

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23366786



Neergelegd
03-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478892562

Naam

(voluit) : **JAN VAN BRUWAENE SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Roggestraat 12
: 8972 Poperinge

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 27 juni 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 30 juni 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 7506, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) "**JAN VAN BRUWAENE SERVICES**", met zetel te 8972 Poperinge (Krombeke), Roggestraat 12, met ondernemingsnummer 0478.892.562 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor notaris Michael Mertens te Ieper op 19 november 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december daarna, onder nummer 02146799 met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

- 1) vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar de rechtsvorm die het nauwst aanleunt bij haar vroegere rechtsvorm zijnde een besloten vennootschap (BV).
- 2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd
- 3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 68.600,00 bedraagt en de wettelijke reserve € 6.860,00 bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
- 4) om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer VAN BRUWAENE Jan, wonende te 8972 Poperinge (Krombeke), Roggestraat 12, optreedt als enige aandeelhouder.
- 5) de gewone algemene vergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand mei naar de laatste vrijdag van de maand september om 18 uur (18u00).
- 6) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
 - De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt "**JAN VAN BRUWAENE SERVICES**".
 - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 - De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 - De vennootschap heeft tot voorwerp : Handwerk en diensten met betrekking tot: Het ontwerpen, concipiëren, realiseren, de groot- en kleinhandel en verhuren van alle metaal, kunststof- en aluminiumconstructies van alle aard, ijzerwaren en aanverwante artikelen (groot en klein), dit alles in de meest ruime zin; onder andere van constructiewerken, ramen, deuren, wanden, tanks, reservoirs en overige recipiënten, stoomketels, enzovoorts. Het smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie; oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking; vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vervaardiging van overige producten van metaal; vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen; het lassen en plaatsen van "HDPM-membranen".

Het vervaardigen van niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen (toestellen voor verwarming van woonruimten, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of braadtoestellen en bordenwarmers, branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming). De vervaardiging van alle reinigings- en onderhoudsmiddelen, soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's. De vervaardiging van schoorsteenpotten, draineerbuizen, leidingen, enzovoorts van gebakken klei. De vervaardiging inclusief de levering van stortklaar beton.

Metaalconstructie en metaalbewerking: omvat ook montage en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies. Fabricatie van gesmeed ijzer, hoevesmederij - smederij. De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw. De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen enzovoorts. Alle aannemingswerken uit de openbare of private bouwsector in de meest ruime zin van het woord als daar zijn: algemene bouwwerken, timmer- en schrijnwerken in het algemeen, alsook houten spanten en trappen, asfaltingen, dakbedekkingen in asfalt of in gelijkaardige producten, dichtingswerken, schouwwerken, plaatsen van centrale verwarming, verwarming op basis van stookolieinstallatie of met gestookt gas, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van koeling en klimaatregeling, van sanitaire inrichtingen – sanitair installateur loodgieter en gasverwarmingen, installeren van wasverzachters, leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, steenhouwen, marmerwerken, vloerdeklaag en sierschouwen, leggen van parketvoeren, bekleding van industriële vloeren, elektriciteit, elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties voor stoomaggregaten, de uitrusting voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving, installaties van gemeente telefonie, elektrische buiteninstallaties, algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van databeheer, uitrustingen voor afstandsbedieningen, afstandscontrole en afstandsmetingen, radarinstallaties en antenne-installaties, uitrusting voor televisie-uitrustingen, uitrustingen voor radio-uitzendingen, openbare telefoon, openbare telegraaf-uitrustingen, uitrusting voor informatieverwerking, onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen, bliksemafleiders, ontvangstantennes, gas, mazout, sanitaire werken, decoratiewerken, binnenhuisinrichtingen, aanneming voor schilderwerken, metselwerken, betonwerken, bekistingswerken, ijzervlechtwerken, de fabricage van groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, bouwen van stellingen, optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, invoegen en reinigen van gevels, onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken, droogmaken van gebouwen, onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten, waterdicht maken van gebouwen, lood-, zink-, koperwerken, plaatsen van ijzerwerken, metalen luiken, metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, alsmede de voorstudie van al deze werken. Algemene aannemingen van grondwerken, rioleringswerken, boringen- en sonderingswerken en injecties, draineerwerken, beplantingen alsook snoeien en rooien van bomen van beplantingen, speciale bekleding voor sportvelden, onderneming voor beplantingswerken, onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen, het plaatsen van afsluitingen, algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde, moerriolen, paalfunderingen, dam- en diepwanden, versterkingswerken van de bodem, installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties, het bouwen en herstellen en onderhouden van wegen, metaalskeletbouw, montage- en demontagewerken, industrieel schilderwerk, onderneming voor isolatiewerken. Coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers. Alle ondernemingen in de aankoop, verkoop, ruiling, bouwen, verbouwen, uitbaten, verkavelen, verhuren of beheren van alle onroerende goederen en alle verrichtingen die ermede te maken hebben. Bouwpromotie. Verkoopbemiddeling op basis van commissielonen. Algemene bouwaanneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen, ruwbouw en onderdak zetten, betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken. Onderneming voor het aanleggen van vijvers (ongeacht het soort materiaal dat hiervoor wordt aangewend), aanleggen van tuinen, parken en speelpleinen. Onderneming voor het reinigen en plaatsen van rioleringen, verwerking van afvalwater alsook de waterzuivering. Allerhande reinigingswerken, herstellingswerken en renovatie aan gebouwen en aanhorigheden. Ontmossen van daken, reinigen van pijpleidingen, reinigen en boenen van vloeren. Reinigen van tapijten en allerhande stoffen bekledingen, zowel in gebouwen als in rollend materieel. Allerhande schilder- en pleisterwerken, allerhande activiteiten met betrekking tot het onderhoud van gebouwen en terreinen. Reinigen en plaatsen van mazouttanks alsook de

verwerking van het restafval. Onderneming voor het restaureren, renoveren en herstellen van schoorstenen. Onderneming voor alle voegwerken, gevelreiniging onder andere door middel van zandstralen. Onderneming voor het reinigen van natuursteen. De recuperatie van recycleerbaar metaalafval. Het uitvoeren van loodgieterswerk en metaalschrijnwerk. Technisch studiebureau – schoorsteencenter. Alle openbare of private lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken in gebouwen, sanitaire installaties, metalen dakbedekking van gebouwen, alsmede plaatsing van centrale verwarmingsinstallaties; Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen. De controle en beveiliging van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen. De dienst voor brandbeveiliging en -bestrijding. De groot- en kleinhandel, import en export in benodigdheden voor centrale verwarming en bijhorende apparaten en sanitaire installaties, elektrische installaties, elektrische apparaten, elektrische en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik, loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties, niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen (toestellen voor verwarming van woonruimtes, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of braadtoestellen en bordenwarmers, onderhouds- en reinigingsproducten, brandstoffen zowel vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen, apparaten voor centrale verwarming, materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming; buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoorts, reinigingsproducten voor industrieel gebruik, elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal. De groot- en kleinhandel, import, export en plaatsing van milieuvriendelijke energie onder andere zonnepanelen, windturbines en andere. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, maken, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van alle roerende of onroerende goederen, materieel en inrichtingen in de meest uitgebreide zin van het woord. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.

- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam, die ieder één/honderd vijftigste (1/150ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand september om achttien uur (18u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) april en eindigt op eenendertig (31) maart van het daaropvolgend jaar.

-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

7) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de heer VAN BRUWAENE Jan voornoemd. Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurder te benoemen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 voor onbepaalde duur : de heer VAN BRUWAENE Jan voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zijn mandaat kan bezoldigd worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.

Kristien PUYPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.