

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

23379311



Neergelegd
04-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0826157512

Naam

(voluit) : **G.S.P. Hoboken**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Buizerddreef 4

: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Inès QUIRYNEN, notaris te Schoten, op 2 augustus 2023, ter registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap «G.S.P. HOBOKEN», met zetel te 2900 Schoten, Buizerddreef 4, hebbende het ondernemingsnummer BE 0826.157.512. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tristan-Aymeric Sebrechts te Schoten op 21 mei 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2010 onder nummer 0302927. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste beslissing - Aanpassing statuten nieuwe wetgeving

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten **aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen** en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing - Aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het **werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend achthonderd twintig euro (€ 6.820,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"**, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing - Aanneming volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**G.S.P. HOBOKEN**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp :

- Groot- en kleinhandel, import – export alsmede het installeren van zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
- Ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin van het woord, zonne-energie, wind energie, alternatieve energiebronnen.
- De installatie, het leveren en het plaatsen, op allerhande daken en op terreinen, het onderhoud en herstelling, de productie, import en export, de groot en kleinhandel van zonneboilers, van thermische zonnepanelen en van fotovoltaïsche zonnepanelen.
- Installatie, onderhoud en herstelling van verwarming, klimaatregeling en ventilatie evenals de import en export en de groot- en kleinhandel van apparaten en toebehoren voor centrale verwarming.
- Installatie, onderhoud en herstelling van koelinstallaties voor klimaatregeling, inbegrepen airco installaties en warmtepompen (HCV – VRV) evenals import en export en de groot- en kleinhandel van apparaten en toebehoren voor airco.
- Het ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, beheer en verhuur, installeren en onderhouden van alle systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen en alle aanverwante materialen, alsook instaan voor de nodige voorzieningen en productie en montageonderdelen, met inbegrip van alle mogelijke activiteiten in het kader van de ontwikkeling van systemen voor zonne-energie.
- De handelsbemiddeling in zonnepanelen en materialen, verwarmingsinstallaties en materialen, sanitaire installaties en materialen, en in elektrische installaties en elektronische en elektrische materialen.
- Het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies geven, het ontwikkelen, het verwezenlijken en het beheren van projecten mbt zonne-energie.
- Het aankopen of investeren in gronden, vergunningen, licenties, en technische installaties, alsook in panden nodig voor de aanbouw van fotovoltaïsche installaties.
- Het exploiteren, huren en verhuren van fotovoltaïsche installaties en of bedrijven met inbegrip van de verkoop van elektriciteit aan het elektriciteitsnet.
- Het laten uitvoeren van alle opgesomde werken door onderaannemers
- Het coördineren van alle opgesomde werken door onderaannemers

Onderneming voor grondverzet:

- Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. De verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen. Het bouwrijp maken van terreinen.
- Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de bouwnijverheid in het algemeen, meer bepaald alles met betrekking tot burgerlijke en utiliteitsbouw, eventueel in coördinatie met onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, in alle mogelijke constructies. Hierin begrepen de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen, de bouw van autowegen en andere wegen.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, evenals de financieringshuur van onroerende goederen voor nijverheids- en handelsdoeleinden.
- Het uitoefenen van de activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar, de projectontwikkeling en projectmanagement ten behoeve van de bouwnijverheid, het verhandelen of doen verhandelen van bouwprojecten en alle coördinatiewerken met betrekking tot bouwkundige werkzaamheden.
- De bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur', algemene bouwinstallaties.
- Het oprichten, verkopen en verhuren van tijdelijke gebouwen, tijdelijke ruimtes, constructies, werfwagens en – keten en dergelijke meer.
- Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van alle materialen in alle mogelijke constructies, evenals recuperatiematerialen en recycling, betoncentrale en verwerking van afval en puin.
- Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief het uitoefenen van de

functie van veiligheidscoördinator op de bouwwerf. Dit omvat alle taken in de ruime zin die hiermee gepaard gaan, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase.

- Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen waaronder:
 - Huur en verhuur van machines, rollend materieel en outillering, waaronder bouwkundige machines en hulpmaterialen, al dan niet met bedieningspersoneel;
 - Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
 - Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.)
 - Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur.
 - Het uitvoeren van wegvervoer en exploiteren van een transportbedrijf.
 - Huur en verhuur van meubilair, stofferingsbenodigdheden en decoratiemateriaal. Aan en verkoop, zowel nieuw als tweedehands, van meubilair, stofferingsbenodigdheden en decoratiemateriaal.
 - Het handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.
 - Het waarnemen van het bestuur, management en leiding van andere bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
 - Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
 - De verwerving van deelnemingen, onder om het even welke vorm, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.
 - De verwerving door inbreng, deelneming, inschrijving, aankoop, optie, versmelting, geldschieting of door enig ander middel, van aandelen, obligaties, waarden en effecten.
 - Het kopen en verkopen, beheren enzovoort van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden.
 - De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap zal kunnen behouden, exploiteren, beheren en afstaan.
 - Het beheer van gebouwen en het uitoefenen van activiteiten van syndicus.
- Daartoe kan de vennootschap zowel in België als in het buitenland, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Dit alles in de meest ruime zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in binnen- en buitenland.
- Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
- Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op

de tweede vrijdag van de maand december. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.**

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Vierde beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming **als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:**

- De heer **VAN DE RIET, Petrus Jacobus Wilhelmus**, wonende te 2900 Schoten, Buizerddreef 4, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vijfde beslissing - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten, Buizerddreef 4.

Zesde beslissing - Opdracht notaris coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing - Volmacht boekhouder

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan **"All Fin Acc NV"** te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 144, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Inès QUIRYNEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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