

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

23382173



Neergelegd
17-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475612576

Naam

(voluit) : **STUKADOORSBEDRIJF DE LOOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Middelweg 118

: 9910 Aalter

Onderwerp akte :

BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean Paul DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 8 augustus 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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 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.

TWEDE BESLISSING

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, bedragende zeven en dertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende acht en tachtigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 88.720,-), hetzij in totaal honderd vijf en twintigduizend negenhonderd twintig euro (€ 125.920,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De 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.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan zal luiden : 'Thivico'

VIERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen opmerkingen te hebben.

Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- stukadoorswerk
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken

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").

- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal
- Het uitbaten van een bedrijf voor goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal transporten van alle vrachten, stukgoederen, bulktransporten, vervoer van alle soorten vloeistoffen en gassen met aangepaste transportmiddelen,
- Goederenbehandeling welke omvat: het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het verpakken, het stapelen, het stouwen en het opslaan van goederen,
- Het verhuren van vrachtwagens, aanhangwagens en aanverwanten,
- Het verhandelen, kopen, verkopen, stokkeren, fabriceren, concessioneren van allerlei goederen die in verband staan met het goederentransport over de weg, zoals trekkers, opleggers, onderdelen van vrachtwagens, garagemateriaal, banden, zonder dat deze opsomming beperkend is,
- Het onderhoud en herstel van alle rollend materieel en aanverwanten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
- Loon- en grondwerken,
- Alle werken van grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen en velden, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, het ruimen van bouwterreinen

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken."

VIJFDE BESLISSING

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

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

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam 'Thivico'.

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
 - onderneming voor het aanbrengen van chape
 - stukadoorswerk
 - het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
 - het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal
 - Het uitbaten van een bedrijf voor goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal transporten van alle vrachten, stukgoederen, bulktransporten, vervoer van alle soorten vloeistoffen en gassen met aangepaste transportmiddelen,
 - Goederenbehandeling welke omvat: het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het verpakken, het stapelen, het stouwen en het opslaan van goederen,
 - Het verhuren van vrachtwagens, aanhangwagens en aanverwanten,
 - Het verhandelen, kopen, verkopen, stokkeren, fabriceren, concessioneren van allerlei goederen die in verband staan met het goederentransport over de weg, zoals trekkers, opleggers, onderdelen van vrachtwagens, garagemateriaal, banden, zonder dat deze opsomming beperkend is,
 - Het onderhoud en herstel van alle rollend materieel en aanverwanten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
 - Loon- en grondwerken,
 - Alle werken van grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen en velden, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, het ruimen van bouwterreinen
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd twee en zeventig (372) aandelen uitgegeven.

6. 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

8. Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: 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.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter, Ursel, Middelweg 118.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name de heer Thierry D'hooge en mevrouw Vicky De Loof, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun bestuur van de vennootschap.

Zij verklaren beiden dit mandaat te aanvaarden.

Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur :

- mevrouw Britt D'Hooge, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 8-8-2023
- coordinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan