

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23422781



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839059995

Naam

(voluit) : **ECOCONSTRUCT 2020**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kriekstraat 25
: 8970 Poperinge

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 30 oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 31 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 12531, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) "ECOCONSTRUCT 2020", met zetel te 8970 Poperinge (Reningelst), Kriekstraat 25, met ondernemingsnummer 0839.059.995 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Donck destijds te Reninge (Lo-Reninge) op 23 augustus 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna, onder nummer 11140383, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1) 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, 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.

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 achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00). Het kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werd(en) 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) 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 "ECOCONSTRUCT 2020".

-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

- De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en herstellen van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen, zoals onder meer zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht, en dergelijke en alle ermee verband houdende toebehoren en onderdelen in al zijn directe en indirecte facetten.

Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en herstellen van alle elektrische toestellen.

Het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, verlichting, lichtreclame, verwarming, klimaatregeling, domotica, communicatie, signalisatie, opname en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal, enzoverder.

Het plaatsen en herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van centrale verwarmingsinstallaties, gastoestellen voor verwarming, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

klimaatregelingsinstallaties, enzoverder.

Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en tegen trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, isolatie van koelkamers en -pakhuizen.

Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en herstellen van alle bouwmaterialen.

De aan- en verkoop van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden, onder meer bloemen, planten, zaden en sproeistoffen.

Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en dergelijke.

Het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur.

Het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, onder andere met behulp van explosieven

Geschikt maken van terrein voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.

Verlagen van het grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen, drainage van land- en bosgrond.

Alle activiteiten van een energiedeskundige, inzonderheid de auditactiviteiten inzake energie, verwarming, enzoverder, het uitvoeren van metingen zoals elektrische metingen, luxmetingen IR-metingen, enzoverder, en dit onder andere voor woningen, bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzoverder.

Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzoverder.

Technische studiën en ingenieursactiviteiten, de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, energie, enzoverder, alsook het schrijven van artikels en boeken hierover.

Algemene bouwwerkzaamheden: Omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, die welke betrekking hebben op de gehele of voorgaande rubriek, die welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.

Grondwerken.

Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken: Omvat onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden en startbanen, niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals: bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort; omvat eveneens de rioleringswerken.

Slopingwerken: Omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.

Voegwerken.

Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid: Omvat onder meer:

- het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen,
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt of koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen,
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.

Thermische en geluidsisolatie.

Vloerbedekking en muurbekleding: omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren.

Stukadoorswerken: Omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken.

Restauratiewerken. Arduin- en marmerwerken: Omvat onder meer:

- het plaatsen van grafmonumenten,
- het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten,
- het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen,
- het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer of steen.

Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk: Omvat onder meer:

- het timmer en schrijnwerk voor gebouwen,

- het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken,
- het plaatsen van plasticdeuren en plinten,
- het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastic,
- het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren,
- het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout,
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
- het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.

Glaswerken: Omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.

Industriële pijpleidingen en kanalisatie: Omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties

Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk: Omvat onder meer:

- het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen,
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen,
- lood en zinkwerk,
- installatie van watervverzachters,
- het bedekken van daken in nonferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals herstellings- en onderhoudswerken,
- het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.

Elektrotechnische installaties: Omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders.

Management en consultancy.

Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is.

Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen, alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard.

Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten.

Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audiovisueel.

De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden.

Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- en kapitaalbestuur.

Zij kan alle hoegenaamd financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel.

Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) 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. 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. Voor handelingen waarbij een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) per verrichting gemoeid is en bij alle onroerende verrichtingen, huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handelszaak wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden. Is er slecht één bestuurder dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door zijn enkele handtekening.

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 derde zaterdag van de maand maart om tien uur (10u00). 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober van elk jaar en eindigt op 30 september 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.

5) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de heer LOUWAGIE Peter, wonende te 8970 Poperinge (Reningelst), Kriekstraat 25, en de BV “SKINDLES” met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Kriekstraat 25, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Chantal Callens, wonende te 8970 Poperinge (Reningelst), Kriekstraat 25. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 : de heer LOUWAGIE Peter voornoemd, en de BV “SKINDLES” met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Kriekstraat 25, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Chantal Callens, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.

Kristien PUYPE

Notaris

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