

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

23425913



Neergelegd
09-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403600865

Naam

(voluit) : **BOUWONDERNEMING JANSSENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Waversesteenweg 21

: 2580 Putte

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op **20 oktober 2023** heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Bouwonderneming Janssens de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Tweede besluit

De algemene vergadering besloot vervolgens om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als volgt:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **Bouwonderneming Janssens**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de algemene aanneming van openbare en private bouw- en wegeniswerken, de handel in allerlei soorten bouwmaterialen, het vervoer ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en alles wat hiermee verband houdt in de meest uitgebreide zin;
- de instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen.

De vennootschap mag alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zijn er meer bestuurders benoemd, dan besturen zij **afzonderlijk**.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Artikel 12

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
- door een bestuurder **afzonderlijk**, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
- door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op **de derde vrijdag van de maand juni om 17.00 uur**.

Artikel 16

Het boekjaar loopt van **één januari tot en met éénendertig december van elk kalenderjaar**.

Artikel 17

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over 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.

Vierde besluit

De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is 2580 Putte, Waversesteenweg 21.

Voor ontleidend uittreksel.

Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten.