

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

23433341



Neergelegd
20-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472284585

Naam

(voluit) : **DAKWERKEN MOENS E.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 49
: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte :

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

Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 20 november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **DAKWERKEN MOENS E.** 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 werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de heer Moens Emmanuel, wonende in 1910 Kampenhout, Brouwerijstraat 49.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit notaris wijst de algemene vergadering op dat dit besluit geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht inhoudt.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **Dakwerken Moens E.**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening voor rekening van derden, of door deelname van deze: a) Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer; aannemer van zinkwerken en alle soorten dakbedekkingen van gebouwen; isolatie plaatsen tegen vochtigheid; reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stofferingen; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; warmte- en

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").

geluidsisolering; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en PVC; het plaatsen van deuren en plinten van alle materialen; het leggen van parketvloeren; het plaatsen van chape; het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen; de verhuur van mobilhomes, de aankoop en verkoop en de verhuring van toebehoren en aanverwanten, alsmede van fietsen, mountainbikes en motorfietsen. b) De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. c) De vennootschap 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. De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere 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. Bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- door elke bestuurder afzonderlijk;
- door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand september om twintig uur.

Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 april en loopt tot en met 31 maart van het opvolgend jaar.

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 overgaan 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 heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is: 1910 Kampenhout, Brouwerijstraat 49.

Voor ontleidend uittreksel.

Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.