

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

23438516



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438826119

Naam

(voluit) : **ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEMEYER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kwadeplassstraat 83

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEMEYER, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kwadeplassstraat 83, met ondernemingsnummer 0438.826.119, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Elien Dewitte, te Oostkamp op 22 november 2023, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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.

2. Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 (ten belope van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend achthonderdnevenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

3. Derde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals bepaald in navolgend besluit.

4. Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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

Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

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").

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEMEYER ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- algemene bouwonderneming, optrekken van gebouwen in coördinatie met onderaannemers, het verrichten van alle metsel- en betonwerken;
- het bouwrijp maken van terreinen, waaronder het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alle grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, grondverzet, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- burgerlijke en utiliteitsbouw; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, algemene bouwkundige en civieltechnische werken zoals het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur", het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort, het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enzovoort, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoort.;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, enzovoort.;
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.;
- waterbouw, waaronder het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.;
- onderneming voor alle overige werkzaamheden in de bouw en algemene bouwinstallatie, zoals het bouwen van stellingen, het bouwen van funderingen (inclusief heien), het boren en aanleggen van waterputten, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape, het bouwen van schoorstenen, het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken, het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, het aanleggen, herstellen en onderhouden van zwembaden, vijvers en waterlopen, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het uitvoeren van voegwerken, het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort.;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- loodgieterswerk, installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarming, klimaatregeling, ventilatieapparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- het afwerken van gebouwen, stukadoorswerk (aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk, inclusief het aanbrengen van een hechtgrond, aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten), schrijnwerk van hout, kunststof, of metaal, vloerafwerking en wandbekleding (plaatsen van vloer- en wandtegels, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof, plaatsen van behang), schilderwerk (waaronder het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden), glas zetten;
- de installatie van particuliere zwembaden;

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").

- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.;

- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;

- onderneming voor goederenvervoer langs de weg;

- projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw of voor infrastructuurwerken, en handel in onroerend goed voor eigen rekening, huren en verhuren, beheeren van onroerende goederen;

- het uitbaten van superettes, supermarkten, grootwarenhuizen, kleinhandel, al dan niet gespecialiseerd, in voedings- en genotmiddelen, kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, zwembadbenodigdheden, speelgoed, diverse recuperatieproducten (bouw- en afbraakmaterialen), enzovoort.; kleinhandel in alcoholische en andere dranken (inclusief de thuisbezorging ervan) kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, kleinhandel in wand- en vloerbekleding;

- kleinhandel in allerlei producten per postorder, markt- en straathandel (onder andere in voedingsmiddelen).

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden ter zake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar. Zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Titel IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Artikel 11. 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 (1) 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/Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 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 volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn/haar aanstelling werd bekendgemaakt.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

In afwijking van hetgeen hiervoor bepaald, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door alle bestuurders die gezamenlijk optreden voor het aangaan van verbintenissen die het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overstijgen. Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden tegengeworpen.

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

Titel V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vijftiende (15e) van de maand februari om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij/zij 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 (15) 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-mailadres 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/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november (01/11) en eindigt op éénendertig oktober (31/10) van het daaropvolgende 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.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden

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 is bevoegd 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.

Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

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.

(...)

5. Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders/bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, te weten, de Heer Dirk Demeyer, de Heer Kevin Demeyer en de Heer Kenny Demeyer, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit de Heer Dirk Demeyer, geboren te Gent op 15 januari 1963, wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 83, de Heer Kevin Demeyer, geboren te Brugge op 19 augustus 1986, wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 72 en de Heer Kenny Demeyer, geboren te Brugge op 1 juli 1988, wonende te 8020 Oostkamp, Kwadeplasstraat 81, met ingang vanaf heden tot niet-statutaire bestuurders te benoemen en dit voor onbepaalde duur.

De Heer Dirk Demeyer, de Heer Kevin Demeyer en de Heer Kenny Demeyer, allen voornoemd, alhier aanwezig en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.

6. Zesde besluit: volmacht

Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurders bijzondere volmacht verleend aan de BV A+B Huygens, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Pastorieplein 8, en ondernemingsnummer 0846.667.270, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, UBO-register, eStox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)

Notaris Elien Dewitte, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 22 november 2023, en een gecoördineerde tekst der statuten.