

**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

\*23454044\*



Neergelegd  
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0541398669

**Naam**

(voluit) : **Futech Home**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Ambachtsstraat 19

: 3980 Tessenderlo

**Onderwerp akte** : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 7 november 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen met eenparigheid heeft genomen:

1. Beslissing om de clausules aangaande overdracht van aandelen te wijzigen.
  2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
  4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Futech Home".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, 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.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het bieden van milieuvriendelijke oplossingen inzake alternatieve energiebronnen (bv windmolens, PV - installaties, zonnecollectoren, warmtepompen, zonder dat deze opsomming beperkend is, ...) en ook de plaatsing, ingebruikname en keuring hiervan;
- de marktontwikkeling voor fotovoltaïsche zonne-energie te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de omschakeling naar een duurzame en minder milieu-belastende energiehuishouding. De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig of noodzakelijk zijn voor het bevorderen van dit voorwerp;
- gehele bouwprojecten beoordelen en plannen in het kader van energie en de incorporatie van deze technieken in woningen;
- het installeren van elektrotechnische installaties, alle mogelijke verwarmingssystemen ongeacht de energiebron, klimaatbeheersing en controle, sanitaire installaties en alle mogelijke varianten;
- het handelen in alle mogelijke voertuigen, het onderhouden, herstellen en ombouwen van deze voertuigen, zowel in groothandel als kleinhandel, import en export;
- het exploiteren, inrichten en uitrusten van locaties om energie op te wekken met het doel deze energie te verhandelen;

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").

- het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van roerende en onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar;
  - de aan- en verkoop alsmede de nieuwbouw van onroerende goederen, het verbouwen, bouwen en renoveren van deze onroerende goederen en alles wat hiermee verband houdt, alsmede het beheer van het patrimonium. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor rekening mogen doen, met uitzondering van de hoedanigheid van vastgoedmakelaar;
  - het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de sector van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken;
  - de aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel- en betonwerken, dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmeerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken, voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren, ondermeer in plastic;
  - onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken;
  - onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
  - onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
  - onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
  - onderneming voor draineringswerken en grondwerken;
  - onderneming voor sloopwerken.
- Dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
- Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
- Bestuur: 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. 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 machten toekennen aan elke mandataris.
- 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 gedelegeerd 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.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand maart, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- 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 nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming winst: 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.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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.

Vereffening: 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. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap Incognito 007, vast vertegenwoordigd door de heer BEN-AL-LAL Ismail, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hij verklaart dat Hij tot op heden niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo, Ambachtstraat 19.

7. De algemene vergadering beslist Adviesbureau ABL BV met zetel te 3000 Leuven, Brouwersstraat 1/0110, vertegenwoordigd door de heer Patrick Quintens, mevrouw Isabelle Vrancken of mevrouw Kathleen Broeckx als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Eric Lerut

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en statuten