

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

23486549



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476031260

Naam

(voluit) : **DELRUE STEFAAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 51

: 8650 Houthulst

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 21 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **STEFAN DELRUE** en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en duizend achthonderdzestig (1.860) euro, hetzij samen **twintigduizend vierhonderdzestig (20.460) euro** – bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – **vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.** Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het **ganse vermogen beschikbaar** is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actiestest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.

tweede besluit: vervanging statutair zaakvoerder door niet-statutaire bestuurder

- De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om voornoemde heer Stefan Delrue met ingang van heden te ontslaan als statutair zaakvoerder van de vennootschap. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat.

- Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, worden de eerste drie zinnen van artikel 15 van de statuten, geschrapt.

- Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer Delrue Stefan Hubert (wonende te 8650 Houthulst, Groenestraat 51) opnieuw te benoemen, ditmaal tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur. De heer Delrue verklaart zijn mandaat te

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").

aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

derde besluit: *Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd*

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

vierde besluit: *wijziging van het voorwerp*

Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging.

Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat verslag.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende tekst:

*“De vennootschap heeft als **voorwerp** :*

I. Specifieke activiteiten

- *De activiteiten van projectontwikkelaar: dit behelst het ontwerpen en bouwen van appartementsgebouwen, kantoren, woningen, winkels, met de bedoeling deze op plan, in aanbouw of afgewerkt te verkopen.*
- *De oprichting en/of afwerking van nieuwe gebouwen en kunstwerken, de herstelling en/of renovatie van bestaande gebouwen en kunstwerken, de nieuwbouw “sleutel op de deur”, alle metsel en betonwerken*
- *Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemers*
- *Onderneming voor planning, en maatstudie, kwaliteitscontrole en organisatie op werven*
- *Onderneming voor toezicht en leiding van werken voor rekening van derden*
- *De aan- en verkoop (zowel groothandel als kleinhandel), de productie, de be- en verwerking van alle kunststoffen en bouwmaterialen.*
- *De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen, alle lood- en zinkwerk, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, PVC en andere.*
- *Het reinigen en ontmossen van daken*
- *Aanneming van sanitair, centrale verwarming*
- *Leggen van chape en vloerverwarming*
- *Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen, hout en kunststof, de montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren, vensters, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds, het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van gipsplaten, fabricatie van houten meubelen met inbegrip van aanbouwkeukens en de plaatsing van deze laatste, plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens, enzovoort in hout of kunststof, de installatie van geblindeerde en brandwerende deuren, de montage van serres, veranda's, enzovoort in hout of in kunststof.*
- *Aanneming van elektriciteitswerken*
- *Onderneming voor pleister- en stukadoorwerken.*
- *Onderneming voor grondwerken, kraanwerken, hef- en hijswerken*
- *Onderneming voor tuinaanleg en onderhoud, het leggen van opritten, terrassen, vijvers en zwembaden.*
- *Alle bouwwerkzaamheden, onderhouds- en herstellingswerken in de meest ruime zin.*

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen"

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

De enige aandeelhouder verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht worden te zijn vervuld.

vijfde besluit: Wijziging van de datum van de algemene vergadering (jaarvergadering)

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan wordt gehouden op de laatste woensdag van december om negentien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand december van het jaar 2025.

De statuten worden aan deze beslissing aangepast door de woorden "eerste woensdag" in artikel 19 van de statuten te vervangen door "laatste woensdag".

zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, om deze te actualiseren en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020 toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.

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").