

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

24308843



Neergelegd

03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0822906032

Naam

(voluit) : **BENITS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 18

: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 1 december 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Benedikt DEBERDT" met zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33 [Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en)] op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 4 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31387 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger] blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BENITS**", waarvan de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Noordlaan 18, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

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 (1), 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.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het **werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij tienduizend euro (10.000,00 EUR)** van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actiefest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).

Derde besluit

Ontslag en herbenoeming

De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer OCKIER Benoit, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 1 ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer OCKIER Benoit, voornoemd.

De algemene vergadering besluit om hem onmiddellijk kwijting te geven voor het gevoerde beleid.

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").

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde 8520 Kuurne, Noordlaan 18, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vijfde besluit

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, bij uittreksel, als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «BENITS».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1. Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op gebied van administratie, management, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, bedrijfsorganisatie en informatica.
2. Het verwezenlijken van waterkundige bouwwerken in de meest ruime zin, zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen dijken, zeedammen, kanalen, havens, irrigeren, droogleggen, baggeren inclusief alle vereiste technische werken. Het uitvoeren van bijzondere grondwerken, zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, neerslaan van de waterspiegel, funderingwerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken. Het uitvoeren van allerhande draineringswerken, graven, onderhouden en ruimen van waterlopen, vijvers en rivieren.
3. Het uitvoeren van wegenwerken, bouw van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van zee- en stroomwerken) en spoorlijnen omvat ondermeer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, vliegvelden, startbanen, bruggen, viaducten, wegen- en spoortunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, opslagplaatsen, askuilen, weegbruggen, draaischijven, steunmuren, spoorlijnen, e.a.
4. Rioleringswerken van alle aard.
5. Het leggen van kabels en diverse leidingen omvat ondermeer de localisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen en het plaatsen van allerlei kabels.
6. Het aanleg en onderhoud diverse terreinen omvat ondermeer het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, met inbegrip van de aanplantingen evenals het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
7. Het aanleggen en onderhouden van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
8. Het optrekken van gebouwen in ruwbouw en onder dak zetten evenals alle bekistingen en ijzervlechtwerk. Verder ook de algemene bouwwerken die betrekking hebben op de afwerking en voltooiing of coördinatie van werken al dan niet uitgevoerd door onderaannemers.
9. De industriële bewerking van alle grondstoffen, tussenhulpstoffen, of gefabriceerde producten inzake bovenvermelde punten.

1. Het vervoeren van alle grondstoffen, tussenhulpstoffen, gefabriceerde producten of personeel, die het doel van deze vennootschap uitmaken of bevorderen.
2. Het voor van groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bouwmaterialen en wegenisartikelen.
3. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen en/of diensten, onder meer, aankoop, verkoop, verhuring, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
4. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te

behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

5. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

6. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

7. Het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen en vennootschappen.

8. Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van het uitoefenen van een bestuursmandaat.

9. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle verrichtingen verwezelijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij mag andere vennootschappen vertegenwoordigen en zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in verenigingen, zaken, ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Zij kan tevens de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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 volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn mandaat.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

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.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of elke andere plaats vermeld in de oproeping, **de eerste maandag van de maand september om veertien uur.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend 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.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Uitkering van interimdividenden

Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het bestuursorgaan 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.

Ontbinding

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

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.

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.

Zesde besluit

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de algemene vergadering dat alle duizend (1.000) aandelen in één hand verenigd zijn van de heer Benoit OCKIER, voornoemd. Zij verzoekt de notaris ervan kennis te willen nemen.

Door neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zevende besluit

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende besluit

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan BV FIDUFAC CONSULTING, met zetel te Nijverheidskaai 3, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.

Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- coöördinatie van de statuten

Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt

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").