

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

24309681



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0518909913

Naam

(voluit) : **BN Projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 15

: 3450 Geetbets

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 22 december 2023, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BN Projects", met zetel te 3450 Geetbets (Grazen), Broekstraat 15 en met ondernemingsnummer 0518.909.913, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Benoît Levecq te Herk-de-Stad op 25 februari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna, onder nummer 13039802, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd zijn, éénparig besloten heeft:

EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

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 besloten vennootschap (afgekort bv) te behouden.

TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN

VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING "NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN" EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), hetzij duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. 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.

DERDE BESLUIT- WIJZIGING VOORWERP

Bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 11 december 2023, waarom zij overgaat tot wijziging van haar voorwerp.

De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.

Het bestaande artikel 3 van de statuten wordt aangevuld met volgende activiteiten:

- "- webshops;
- pop-up stores, pop-up horeca en foodtruck;
- asbestverwijdering."

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 - INTERIMDIVIDEND

De algemene vergadering beslist eenparig, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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 (interimdividenden), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

Naam: BN Projects

Zetel: 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.

Duur: onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- algemeen aannemer, timmerman-schrijnwerker, installatie centrale verwarming en gasverwarming, stukadoor, schilder, behanger, steenhouwer, marmerbewerker, tegelzetter, glaswerken, loodgieter, sanitaire installaties, dakwerken, sloopwerken, elektriciën, metser, betonwerken, niet-gereguleerde bouwactiviteiten, sleutel op de deur;
- het geven van bijlessen en het organiseren van cursussen;
- volledige renovatie van woningen;
- aan- en verkoop van onroerende goederen;
- interieurafwerking;
- inkoop-verkoop van onroerende goederen;
- interieurafwerking;
- inkoop-verkoop van decoratiemateriaal;
- vertaler-tolk;
- horeca activiteiten;
- webshops;
- pop-up stores, pop-up horeca en foodtruck;
- asbestverwijdering.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welk ook betrokken zijn in de zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, of een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

De vennootschap handelt in alles zowel voor eigen rekening als in consignatie, in commissie, tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal zowel in binnen- als in buitenland, alle handels- en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

- a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
- b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, waaronder aandelen;
- c) participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de

vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ander ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos uitgeoefend.

De bestuurder(s) kan (kunnen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Bijzondere volmachten:

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen op 30 maart, om twintig uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van daaropvolgend kalenderjaar.

ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

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 heer BUEKERS Robby, hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "Cafta" met bestuurder Claes Sven.

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

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

ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3450 Geetbets (Grazen), Broekstraat 15.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT

De algemene vergadering beslist besloten vennootschap 'Cafta', gevestigd te 3803 Sint-Truiden (Runkelen), Herestraat 110, met ondernemingsnummer 0833.869.606 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. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris

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").