

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

24323884



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461489079

Naam

(voluit) : **DAKWERKEN VANROELEN - BENNE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Neerlintersesteenweg(OPL) 250

: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 28 december 2023, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DAKWERKEN VANROELEN - BENNE", met zetel te 3300 Tienen, Neerlintersesteenweg 250 en met ondernemingsnummer 0461.489.079, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Mertens, alsdan te Glabbeek op 18 september 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober daarna, onder nummer 422, 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 zestienduizendtweehonderd euro (€ 16.200,00), hetzij duizend achthonderdnevenveertig euro (€ 1.859,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tweeduizend vierhonderd euro (€ 2.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE 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: DAKWERKEN VANROELEN - BENNE

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").

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, 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.

Duur: onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt, teer en kunststoffen;
- het bedekken van dakgoten met plastic;
- aannemer van niet-metalen dakbekledingen voor gebouwen;
- aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking voor gebouwen;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering, voor het plaatsen van valse plafonds en chapes, voor decoratie met uitzondering van de gereguleerde activiteiten, voor industriële schilderwerken, voor het bouwen van stellingen, voor het invoegen en reinigen van gevels, voor het reinigen en ontsmetting van huizen en lokalen, meubels, bijhorigheden en verschillende voorwerpen;
- klein- en groothandel in bouwmaterialen en bouwproducten.

De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag op elke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijksoortig, gelijkaardige of aanverwant voorwerp hebben of van aard zijn dat ze die expansie van de onderneming bevorderen.

Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

De vennootschap wordt beheerd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouder. Zij worden door de aandeelhouders benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuurder indien er slechts één bestuurder is, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden indien er meerdere bestuurders zijn.

De bestuurders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en bepaalde volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen perken van de hen verleende volmacht.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op de plaats aangewezen in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand juni, om zeven uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

VIERDE 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.

VIJFDE 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 VANROELEN Eric Cyriel;
- Mevrouw VUCHELEN Anja Sylvie Felix.

De bestuurders kiezen 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Neerlintersesteenweg 250.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT

De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap "Accountantskantoor Dovacc", met zetel te 3350 Linter, Eliksemstraat 22 en ondernemingsnummer 0507.647.817, 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").