

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

24380747



Neergelegd
22-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474603380

Naam

(voluit) : **BOUWWERKEN SPAPEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Turnhoutseweg 2

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart met standplaats te Turnhout, de dato 15 maart 2024, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOUWWERKEN SPAPEN" vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel 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.

Tweede besluit

a) De algemene vergadering neemt kennis van het door de bestuurder opgestelde verslag de dato 31 december 2023 conform artikel 5:101 WVV over de wijziging van het voorwerp;

b) De algemene vergadering beslist artikel 3 over het voorwerp te wijzigen zoals opgenomen in hierna vermelde bepaling.

Derde 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, doch mits voormelde wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I. Vorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur

Artikel 1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

De naam luidt : " BOUWWERKEN SPAPEN ".

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot voorwerp om in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het volgende te doen:

I. de fabricatie, in- en export, groot- en kleinhandel, aanneming en onderaanneming van alle woningen, tuinhuisjes, afsluitingen, wanden en speeltuigen in blokhutstijl, zowel in hout , in kunststof als in alle andere organische en anorganische materialen, alle constructies van prefabgebouwen en garages alsook de toelevering en installatie van alle eindafwerkingsproducten en voorzieningen als sanitair, elektriciteit , water- en gasleiding, centrale verwarming en dergelijke.

De aan- en verkoop van onroerende goederen.

Ze kan alleen of door deelneming, zelf of door bemiddeling van derden voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen stellen met roerend of onroerend financieel, burgerlijk, handel- en industrieel karakter die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of het haar helpen verwezenlijken.

Het is de vennootschap met name toegelaten om zich op alle mogelijke manieren in te mengen in alle zaken of ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of groeperingen met een gelijk, gelijkaardig, analoog of aan het hare verbonden doel, of die van die aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar producten of het verlenen van haar diensten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

II. 1. Consulting, bemiddeling en adviezen:

- Het tot stand brengen van commerciële activiteiten door het leveren van advies, het negociëren, het uitvoeren van auditwerken, het begeleiden of coördineren van projecten voor hetzij de koper hetzij de verkoper.
- Juridische advies en consulting
- Political consulting
- Activiteiten in kader van reclame en marketingbureau:
- Ontwerp van logo's en drukwerk van promotioneel materiaal
- Het voeren van promotiecampagnes
- Het leveren van advies inzake marketing en reclame
- Lobby en media-werk, public relations
- Het opmaken van promotioneel en publicitair materiaal, video, beeld, design, concept, idee.
- De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant
- De uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware
- De vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet gepersonaliseerde programmatuur voor welbepaalde markten
- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een integraal deel van uitmaakt
- Opmaak websites en webshops en andere internet-toepassingen
- Digitale Denktank
- Strategy and Operations Consulting
- Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware- en software-oplossingen voor entertainment, industrie, bedrijven en particulieren.
- Service en support op bovenstaande en door derden geleverde systemen.
- Creatie van oude en nieuwe media.
- Detachering van hoogopgeleid personeel aan andere vennootschappen en organisaties voor alle mogelijke opdrachten en specifiek (niet limitatief) inzake consulting, advies, projectmanagement,

administratie enz. op korte en lange termijn.

- Algemeen consultancy en advies
- consultancy, advies en management inzake logistiek en transport, bedrijfskunde, real estate.
- Consultancy inzake import en export van alle mogelijke diensten en goederen, nieuw of tweedehands.

- het concipiëren van ideeën, patenteren van ideeën, het ontwikkelen, de ergonomie - design - en veiligheidsstudie, de industrialisering, de productie, de promotie, het commercialiseren en het leveren van naverkoopdiensten voor computers en rand, apparatuur, medische en researchapparatuur, energie- en regelapparatuur, verbrandingsmotoren en motorvoertuigen, werktuigmachines en werktuigautomaten.

- Verzekeringsagent, financieel adviseur, beleggingsadviseur, bemiddeling bij verkoop hypothecaire kredieten

2. Alle activiteiten van de bouwsector en aanverwante sectoren en vooral algemene bouwwerken

- algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen, het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwmaterialen, het grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, algemene bouwkundige en civieltechnische werken, installatie van bemalingen, bouwen van kelders en funderingen, bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur", optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, enzovoorts, de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur", onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmingsinstallaties, alarminstallaties tegen diefstal, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen trillingen en geluid, alle afwerkingswerkzaamheden zoals gevelbekleding, wandbekleding, pleisterwerk, het aanbrengen van chape, betegeling, binnenschrijnwerk, plaatsen van behang, schilderwerken, plaatsing van garagepoorten, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling. Afbraak van gebouwen in ruime zin.

- alle werkzaamheden in afwerkingen van gebouwen en appartementen, bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, internet en telefonie kabels, elektrische installaties met diefstalpreventie, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, buitengevels, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonblindes, traliwerk, hekken, in hout of kunststof, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsing van behang, schilderen, het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, neg verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.

- In en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, import en export van groot en kleinhandel in bouwmaterialen, loodgietersmaterialen, elektrische installaties voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en alle benodigdheden en wisselstukken van zonnepanelen, installeren, plaatsen, onderhoud en herstelling van zonnepanelen, de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de bouwnijverheid en huishoudelijke installaties.

3. Activiteiten bouwpromotoren en beheer van onroerend goed

- beheer van onroerend goed, inkoop en verkoop van gronden en gebouwen, zowel in het binnenland als in het buitenland, verhuur van onroerende goederen, schattingen, expertises, raadgevingen inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotoren, binnenhuisarchitectuur, binnenhuisdecoratie, tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen, tussenpersoon in handel, consulting.

- inrichten van evenementen en projectbeurzen.

4. Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden:

- Goederenvervoer over de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.

- Transportsector en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal

- Vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, allerhande voorwerpen en dit

van alle mogelijke transportmiddelen.

- Distributie van folders
- Verrichten van verzendingen in als zijn aspecten met inbegrip van rederijagentschap, expeditie, douaneagentschap, goederenbehandeling, alsook verhuizen van inboedels
- Vervoer van zaken en goederen over land, water en door de lucht met alle mogelijke vervoermiddelen
- Post en mail services
- Transport in de ruimste zin van het woord
- Verhuisbedrijf, verhuur van verhuis en meubelmateriële, vervoer van goederen voor derden nationaal en internationaal, verhuur en lease van personenauto's en lichte vrachtwagens.
- Personenvervoer
- Verhuur van vrachtwagens met chauffeur
- Verhuur van personenwagen met chauffeur

5. Aankoop en verkoop van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands:

Import en export van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands: bouwmaterialen, houtproducten, kunststofproducten en afgeleiden, loodgieterij, elektrische installaties, voertuigen en machines, huishoudtoestellen, textiel, antiek, inboedels, meubels, en andere.

6. Slager/beenhouwer (klein en groothandel) van alle soorten vlees; verkoop van voeding klein en groothandel, marktkramer, foodtruck, leurhandel én beenhouwerij

7. Detailhandel in brood en banketbakkerswerk. Warme en koude bakker.

8. Uitbating van een restaurant, brasserie, taverne, café, hotel, en andere horeca-activiteiten.

Bereiding van kant en klare maaltijden.

Bereiding van andere maaltijden.

Uitbating van een hotel, B&B, vakantieverblijf.

9. Verkoop van wijn, sterke drank en andere luxe voedingsmiddelen en producten

10. Alle diensten inzake informaticatoepassingen. Een niet limitatieve opsomming:

- De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant

- De uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware

- De vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet-gepersonaliseerde programmatuur voor welbepaalde markten

- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een integraal deel van uitmaakt

- Opmaak websites en webshops en andere internet-toepassingen

- Digitale Denktank

- Strategy and Operations Consulting

- Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware- en software-oplossingen voor entertainment, industrie, bedrijven en particulieren.

- Service en support op bovenstaande en door derden geleverde systemen.

- Creatie van nieuwe en oude media, televisie, radio, tijdschrift, krant.

11. Kleinhandel in elektronica, kantoor materiaal, hardware en software:

- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur

- Kleinhandel in kantoor materieel en -meubelen

12. Studie bureau bouwkunde en energietechniek:

- Berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van verwarmingsinstallaties (ketels, warmtepompen, zonneboilers)

- Berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van koelinstallaties (koelcellen, koelwatermakers en air-conditioning)

- Uitvoeren van studies voor het in kaart brengen van energieverliezen en bij passende adviezen.

- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies

- Uitvoeren van bouwtechnische en stabiliteitsberekeningen, opmaken van uitvoeringsdossiers, het tekenen van uitvoeringsplannen, opmaken bouwtechnische dossiers. - Berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van verwarmingsinstallaties (ketels, warmtepompen, zonneboilers)

- Ontwerp, assemblage, ontwikkeling en reparatie van elektronische en electro-mechanische installaties, toestellen en machines.

- Verkoop, ontwerp en reparatie van electro-mechanische installaties binnen supply chain .

- Klein- en groothandel in specifiek elektronica materiaal en electro-mechanische installaties en toestellen voor bedrijfstoepassingen.

- Klein- en groothandel in computers en standaardprogrammatuur

- Klein- en groothandel in kantoor materieel en -meubelen"

13. Activiteiten in verband met voertuigen en machines:

- aan en verkoop van wagens (evenals import en export), herstelling van voertuigen, zowel personenwagens als vrachtwagens, handel in wisselstukken voor voertuigen, herstelling van speciale voertuigen voor bouwnijverheid en andere sectoren, handel in wisselstukken. Het verrichten van onderhoudswerken aan alle mogelijke voertuigen, machines en installaties.
 - de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de autohandel
 - de uitbating van een benzinestation in de ruimste zin van het woord
 - uitbating van een garage in de ruimste zin van het woord.
 - verkoop van voertuigen, zowel nieuw in concessie als tweedehands.
 - de groot- en detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en motorfietsen
 - het onderhoud en de reparatie van deze voertuigen
 - de groot- en detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen en motorfietsen
 - de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en motorfietsen
 - de veilinghuizen van motorvoertuigen en motorfietsen, alsook van onderdelen en accessoires daarvan, ook via internet
- Deze afdeling omvat eveneens het wassen en poetsen van motorvoertuigen, enz..
- de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen
 - de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen
 - de verhuur en lease van motorvoertuigen en motorfietsen
 - de groothandel in motorvoertuigen, caravans en motorfietsen
 - de groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
 - de groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
 - de verhuur en lease van goederen
 - het verpakken van goederen in vaste toestand en het vullen van flessen met producten in vloeibare of gasvormige toestand, inclusief het mengen en filteren, voor een vast bedrag of op contractbasis
14. Het organiseren van seminars en het geven van opleidingen en voornamelijk:
- de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld
 - de studie- en huiswerkbegeleiding
 - het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden
15. Overige zakelijke dienstverlening zoals opgesomd in de lijst hieronder:
- Uitgeverijen van computerspelen
 - Overige uitgeverijen van software
 - Computerconsultancy-activiteiten
 - Activiteiten van verzekeringsagent en bemiddeling bij kredieten.
 - Verkoop en bemiddeling bij verkoop van financiële producten.
 - Beheer van computerfaciliteiten
 - Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers
 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
 - Effecten- en goederenhandel
 - Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie
 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
 - Arbeidsbemiddeling
 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
 - Optreden als tolk en vertaalbureau.
 - Dienstencheques en poetsbureau.
 - Detachering van hoogopgeleid personeel aan andere vennootschappen en organisaties voor alle mogelijke opdrachten en specifiek (niet limitatief) inzake consulting, advies, projectmanagement, administratie enz. op korte en lange termijn.
 - Leasing van roerende goederen: in leasing geven van machines en auto's, verhuren van roerende goederen
 - Leningen van eigen middelen: voorschotten (leningen van eigen middelen) geven aan cliënten en derden"
16. Leasing van roerende goederen
- in leasing geven van machines en auto's, verhuren van roerende goederen
17. Leningen van eigen middelen
- voorschotten (leningen van eigen middelen) geven aan cliënten en derden
18. Algemeen consultancy en advies
- consultancy, advies en management inzake logistiek en transport, bedrijfskunde, real estate.
 - consultancy inzake import en export van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands.
 - opnemen bestuursmandaten in andere vennootschappen
19. Verkoop van alle soorten voedingsmiddelen zowel via een fysieke winkel, als via een webshop.

Verkoop van biologische voedingsmiddelen, luxe voedingsmiddelen, dranken en andere voedingsmiddelen.
 Verkoop van biologische en andere cosmetica, huishoudproducten en andere producten voor persoonlijke hygiëne.
 Handel in drogisterij en onderhoudsproducten.
 Inrichten van kookdemonstraties.
 Het organiseren van seminars en conferenties inzake voedingsmiddelen en ecologische levensstijl enz.
 Massage en trainingssessies.
 Groothandel in voedingsmiddelen.
 Kleinhandel in voedingsmiddelen.
 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.
 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen.
 Markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
 Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in, niet limitatieve opsomming:
 fruit en groenten, kruidenierswaren en aanverwante producten en artikelen in de meest uitgebreide zin uitbating van voedingswinkel, groentewinkel, fruitwinkel, verkoop van verpakte vleeswaren, bereide maaltijden, kruidenierszaakje, verkoop van zelf-bereidingsmaaltijden.
 Verkoop van voedingsmiddelen en dranken, niet limitatieve opsomming: fruit, groenten, bereide gerechten, maaltijdsalade, soepen, Desserts, gesneden groenten, voor gegaarde producten, noten, olijven, verse sappen, wijnen, belegde broodjes, voorverpakt gesneden vlees, ijs, kleine Snacks (worstenbroodje, pizza baguette...), kazen, diepvriesproducten, droogwaren, zuivelproducten, kruiden (Verse en gedroogde), sauzen, delicatessen, verpakte groenten en fruit. Promotie van biologische levensmiddelen.
 Promotie van ecologische levensstijl.
 20. Verkoop, export, import, uitvoer en invoer van Belgische bieren, sterke dranken en andere streek producten.
 Verkoop, import/export bier, uitvoer/invoer van Belgisch bier
 Bemiddeling bij verkoop van bovenvermelde producten.
 Organisatie van promotie en distributie voor rekening van derde van bovenvermelde producten.
 Verkoop, import/export bier, uitvoer/invoer van Belgisch bier van Belgische streekproducten en sterke drank.
 Organisatie van conferenties, congressen, promotiecampagnes om de verkoop, export en import van Belgisch bier, sterke drank en Belgische streekproducten te bevorderen.
 21. GROOT EN KLEINHANDEL IN BOUWMATERIALEN
 De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, hout, plastic en ijzerwaren, met inbegrip van alle nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen en goederen.
 Groothandel in bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen. De import en export van, de groothandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop van alle producten van de bouwnijverheid, houtnijverheid, metaalnijverheid, in de ruimste zin van het woord, waaronder ondermeer maar niet uitsluitend:
 - isolatiematerialen
 - isolatiepanelen
 - metaalconstructies, panelen en metalen bekledingen
 - allerhande houtwaren en afgewerkte houtproducten
 - staal en staalconstructies
 - allerhande DO HET ZELF producten en materialen
 - onderdelen van geprefabriceerde huizen en uitneembare constructies
 - prefab materialen, ruwbouw materialen en beton.
 - sanitair en loodgieterij.
 - verlichting en toebehoren voor elektriciteitswerken
 - handel in bouwmachines, kranen en hoogtewerkers en alle andere machinerie voor de bouwnijverheid.
 - hobby en decoratie artikelen
 - verf en behang, toebehoren schilderwerken.
 - vloerbekledingen, tegels, parket, laminaat enz.
 - CV technieken, warmtepompen, zonne panelen en warmtecollectors enz.
 - allerhande metaalconstructies, timmerwerken, houten materieel voor land- en tuinbouw alsmede voor het kweken van dieren
 - alle aanverwante producten en aanhorigheden van hoger vermelde producten.
 Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden of in samenwerking met derden

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van die aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen. Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Hij die in een register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. 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.

Artikel 12. Bestuursorgaan

Behoudens andersluidende bepalingen in een tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, geldt volgende regeling:

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.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap geldt volgende regeling behoudens andersluidende bepalingen in een tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst:

Indien er meerdere bestuurders zouden aangesteld worden/ zijn dan zal elk van hen slechts afzonderlijk kunnen optreden tot een bedrag van vijftigduizend euro (€ 25.000,00).

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, op de eerste maandag van de maand juni om 19.00 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. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek 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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatie-reserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toe-komen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigen-dom en vruchtgebruik.

Tevens zijn de aandeelhouders-natuurlijke personen bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die geput worden uit de liquidatiereserves voor zover de aan-deelhouders-natuurlijke personen en de aandeelhouders-rechtspersonen gelijk be-handeld worden (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverde-ling).

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 27. Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemings rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 28. 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.

Luik B - vervolg

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.

De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

De heer Erik Spapen is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden;

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

Vijfde besluit

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

Zesde besluit

De vergadering geeft bij deze volmacht aan C.C.A. Boekhouding met kantoor te 2460 Kasterlee, Akkerstraat, 6 en al zijn aangestelden met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.

Samen neergelegd:

- afschrift van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.