

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

24386904



Neergelegd
08-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842045518

Naam

(voluit) : **TERMONT INDUSTRIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Korte Moeie 57 bus A
: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Sint-Laureins (Watervliet), op 25 maart 2024, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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 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.

TWEDE BESLISSING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende TWAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij in totaal VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG EURO (14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZES DUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 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 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 BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van de maand maart om 20 uur.

Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand maart 2025 om 20 uur.

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: Besloten vennootschap TERMONT INDUSTRIE

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp,

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Zowel in België als in het buitenland;

- Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard;
- Het uitvoeren van laswerken;
- Het uitvoeren van algemeen metaalbewerking;
- De vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen ervan;
- De vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort);
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, enzovoort;
- De vervaardiging van machines, hijs- hef- en transportwerktuigen, of onderdelen daarvan;
- De vervaardiging van metalen silo's tanks, reservoirs en andere recipiënten;
- De vervaardiging en montage van gesmede en andere werkstukken van metaal, onder meer voor de bouw, zoals trapeleuningen, borstweringen, enzovoort;
- De vervaardiging van hang- en sluitwerk, zoals scharnieren, hengsels en van gereedschappen;
- De vervaardiging van deuren en vensters in metaal, hout, kunststof, glas en alle andere materialen;
- Algemeen industrieel onderhoud;
- Alle herstellingen- en onderhoudswerken van industriële machines;
- Boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enzovoort van metalen stukken;
- De montage van buiten- en binnen schrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort in metaal, hout, kunststof, glas en alle andere materialen;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in metaal, hout, kunststof, glas en alle andere materialen;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metalen, hout, kunststof, glas en alle andere materialen;
- Het uitvoeren van metaalschrijnwerk;
- Groot- en kleinhandel in metaal en metaalartsen;
- Alle aannemingen, werken en diensten voor de bouw en de constructie, mits de vennootschap daartoe desgevallend over de vereiste wettelijke vergunning beschikt;
- Alle onderhouds-, herstellings- en transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten;
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelf-zaken)
- Handelsbemiddeling in metalen en chemische producten;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschappen voor doe-het-zelvers, verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf-materiaal;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel van alle goederen, producten en materialen, in het bijzonder deze die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten;
- De aanleg en het onderhoud van tuinen, velden, sportvelden en alle mogelijke terreinen voor particulieren, bedrijven, openbare besturen, enzovoort, met inbegrip van alle aanplantingen;
- Het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, snoeien van bomen en heggen, aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
- Het uitvoeren van alle mogelijke landbouwwerken, alle mogelijke diensten rond de landbouw en loonwerken.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met verplaatsen, stockeren, opslaan en vervoeren van goederen.
- Het plaatsen van omheiningen, afsluitingen, hekkens en alle mogelijke scheidingsmaterialen;
- De bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, vijvers enzovoort;
- Het uitvoeren van alle mogelijke grondwerken;
- Het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake houtteelt en bossen: aanplanten, herbepplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtbestanden;
- Het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen, verbouwen, voltooiën en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake gebouwen en alle mogelijk bouwwerkzaamheden;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het uitvoeren van metsel en voegwerken;
 - Het bedekken van gebouwen met pannen en soortgelijke;
 - Het uitvoeren van alle mogelijke waterbouwkundige werken, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
 - Het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen;
 - Het ruimen van waterlopen en sloten;
 - Het opkuisen van gebouwen dit zowel van binnen als van buiten;
 - Het leegmaken van gebouwen, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle mogelijke inrichtingen en inboedels van gebouwen; alle mogelijke afbraakwerken.
 - Het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken;
 - Het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake het grondwaterpeil en alle hiermee verbonden grondwerken;
 - Het uitvoeren van alle mogelijk baggerwerken;
 - Het uitvoeren van alle mogelijke draineringswerken en alle mogelijke onderhoud aan rivieren, vijvers en waterlopen;
 - Alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen alle andere grondverzet;
 - Het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
 - Het uitoefenen van schoonmaakactiviteiten;
 - Het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en elektriciteitsvoorzieningen;
 - De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort verder in hout of kunststof of metaal;
 - Het stellen van handelingen in sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken;
 - Het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;
 - Het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en behangwerken;
 - Het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder: de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort verder;
 - De bouw en montage van serres, veranda's en andere constructies in hout, kunststof of metaal;
 - Het optrekken van alle mogelijk metaalconstructies;
 - Het nationaal en internationaal vervoer langs de weg van goederen, zowel in aanneming als in onderaanneming als in deelneming met derden van goederen. Alsmede de aan- en verkoop, en verhuur van rollend materieel en het onderhoud ervan;
 - Het laden, lossen en de expeditie van alle goederen en producten;
 - De handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige producten;
 - Het vervoer, de levering en productie van deze producten;
 - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van materialen, van welk aard ook, bijhorigheden, onderdelen van nevenproducten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten, die kunnen verband houden met wat voorafgaat. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van recuperatiematerialen en gelijkaardige materialen van welke aard ook;
 - Het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle gelijkaardige handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.
- Alle commerciële of industriële activiteiten zonder enige uitzondering, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleiden producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg

stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

3. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

5. Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin: alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenzins 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.

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

De vennootschap mag betrokken worden bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of elke andere wijze in 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 en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Vornoemde opsomming is alle aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Hogervermelde beschrijving van het voorwerp is enkel aanwijzend en geenszins beperkend.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

6. 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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.

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

Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

Statutair bestuurder

De heer Johnny TERMONT, voornoemd en alhier aanwezig, wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De duurtijd van het mandaat van statutair bestuurder is onbeperkt en zijn ontslag zal slechts kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden of ontslag van voornoemde statutair bestuurder of in geval van gerechtelijke vaststelling dat de statutair bestuurder niet meer voldoende wilsgeschikt is, zal deze van rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door de heer Jimmy Gerard Blanche TERMONT (...).

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand maart om 20 uur.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: 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.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Korte Moeie 57A.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart DE JAEGER

Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van statuten