

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

24409728



Neergelegd
25-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0643774053

Naam

(voluit) : **B & C Projecten**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 59
: 2460 Kasterlee

Onderwerp akte :

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

Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 20 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1, register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 20216, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:

1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de 'besloten vennootschap'

De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in het WVV, de rechtsvorm van een 'besloten vennootschap' heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop vermeld.

2) Eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.

3) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend

De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om - binnen de wettelijke beperkingen - 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. Dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.

4) Zetel

De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de vennootschap is: 2460 Kasterlee, Dijkstraat 59.

5) Aanneming van nieuwe statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt (wat vroeger het 'doel' werd genoemd zal voortaan het 'voorwerp' worden genoemd):

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «B&C PROJECTEN».

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

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft in België en in het buitenland als voorwerp:

- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijke voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- het beheer van allerhande patrimonien en verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften;
- het beheer, de aankoop, de verkoop en verhuur van zowel roerende als onroerende goederen.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze onderneming of vennootschap borg stellen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Jaarvergadering

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1 juni om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag, of 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.

Begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening

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.

Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: 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 het 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.

Bestuur

Artikel 11 - 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 duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12 - 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 machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6) Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.

7) Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming van een bestuurder

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 onbepaalde duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hem wordt aanvaard:

De heer DOCKX Gerd, wonende te 2460 Kasterlee, Dijkstraat 59.

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

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

8) Machtiging tot uitvoering van de besluiten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om voormelde beslissingen uit te voeren.

9) Volmacht

De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Kama accounting en fiscaliteit, met zetel te 2470 Retie, Provinciebaan 64a, met ondernemingsnummer 0472.463.541, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frederik MARIJSSE, plaatsvervangend notaris te Kasterlee

Werden eveneens neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten.

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").