

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

24437293



Neergelegd
15-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466568911

Naam

(voluit) : **De Brug**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dijk 1
: 8660 De Panne

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel, notaris te De Panne, de dato 10 oktober 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE BRUG", met zetel te 8660 De Panne, Dijk 1 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0466.568.911, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

1. Eerste besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap

1.1 De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 oktober 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 7:154 WVV).

Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag en keurt ze goed.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

1.2 De vergadering beslist om het huidige voorwerp in de statuten uit te breiden, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

**De fabricatie, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:*

a) textielwaren in de ruimste betekenis van het woord;

b) lederwaren en maroquinerie; c) bijouerie, fantasie- en andere geschenkartikelen; d) lingerie en literie; e) mercerie-artikelen; f) parfumerie; g) elektrische en elektro toestellen; h) sportartikelen; i) meubelen en decoratie-artikelen; j) verlichtingsartikelen; k) eet- en voedingswaren; l) bouwmaterialen; m) kinderartikelen; n) personenwagens en moto's, en accessoires ervoor; o) souvenirs, strandartikelen, frisdranken, consumptiejs, wenskaarten, en andere drugstore artikelen; p) tabakswaaren; q) computerbenodigdheden; r) papierwaren; s) speelgoed en aanverwante artikelen; t) koffieshop en confiserie-artikelen; u) precisie-artikelen, kunstvoorwerpen, glaswaren, kristal, brons, kaders, schilderijen, gravuren, etsen, en beeldhouwwerken.

** Het ter beschikking stellen van laadpunten en laadpalen voor het opladen van elektrische personenwagens, vrachtwagens en andere voertuigen*

** De uitbating van sites voor het opwekken van elektriciteit uit zon of uit wind*

** De groot- en kleinhandel, de verkoop, de verhuur, de levering en plaatsing van elektrische laadpalen, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, mobiele en vaste batterij-units voor industrieel zowel als voor thuisgebruik, en allerhande energiesystemen of energie-gerelateerde systemen*

** De uitbating van parkingsites en -faciliteiten voor allerhande voertuigen*

** De uitbating van horecaza-ken, restaurant, tea-room, sandwichbar, brasserie, café-hotel en alles wat betrekking heeft op de kook-kunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, cantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, self-servi-ce, gebruik-s-alon, het bestellen van maal-tijden aan huis en traiteur-dienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen.*

** Het verlenen van beheersbijstand aan ondernemingen, natuurlijke- en rechtspersonen, aankoop en verkoop van daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende goederen en zaken,*

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").

exploitatie van winkels, agentschappen en bijhuizen voor groot- en kleinhandel in deze goederen en toebehoren, tussenpersoon in de handel.

* Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestmalen, seminars, congressen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort, het uitbaten van een fitnesscenter, massage, sauna, zwembad, jacuzzi, het verstrekken van kuren, kinesitherapie, lichaamsverzorging, en van baden met balneo- en aromatherapie.

* Het uitbaten of laten uitbaten van sportterreinen, minigolf, lunapark, manège voor paarden, verhuur van fietsen en allerhande sportmateriaal.

* Het inrichten en uitbaten van gezelschaps-, automatische en elektronische behendigheidsspelen en ontspanningstoestellen.

* Het uitbaten van een kunstgalerij.

* Aan- en verkoop, stockage, import, export en restauratie van antiek en oude meubelen in de meest ruime zin van het woord.

* Het inrichten van veilingen in de meest ruime zin van het woord onder meer het inrichten van exposities, het houden van roepzaal, dit in binnen- en buitenland, het opmaken en uitvoeren van schattingen en expertises.

* Het uitbaten van een pompstation voor de verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en elektriciteit, het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk; kleinhandel in motorvoertuigen, tweedehandsmotorvoertuigen en onderdelen; kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, import, export en groothandel in tweedehandswagens en collectiewagens (classic cars); verkoop van en handel in brandstoffen, smeermiddelen en alle andere aanverwante artikelen, depannagedienst; spuiten en schilderen van auto's; sneller maken van motoren, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn.

* De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van om het even welke overname, lening, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie- en beheerszaken dienaangaande.

* Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van makelaar in onroerende goederen; en onder meer de aankoop, verkoop, de ruiling, het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van alle onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, gemeubelde als niet gemeubelde, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, alle verkavelingen van gronden en verder onder meer als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

* Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven omschreven handelingen.

* Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom).

* Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, daarinbegrepen leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, de verkaveling, het toestaan van opstal of erfpacht, en, in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, met andere woorden optreden als beroepsoprichter.

* De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn met het oog op het verkopen en commercialiseren van producten en diensten in binnen- en buitenland. zonder enige beperking.

* Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop: aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.

* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

* Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen, al of niet bezoldigd.

De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen dienaangaande opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijklopend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen in recht-streks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn."

Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel drie (3) van de statuten aan te passen.

2. Tweede besluit: Wijziging boekjaar (met éénmalige verlenging lopend boekjaar)

De algemene vergadering besluit om haar huidig boekjaar dat begint op één december (01/12) en eindigt op dertig november (30/11) van het daaropvolgende jaar te wijzigen om het voortaan te laten lopen van één november (01/11) tot éénendertig oktober (31/10) van het daaropvolgende jaar, en dienovereenkomstig artikel drieëndertig (33) van de statuten te wijzigen.

Het huidig boekjaar dat een aanvang nam op één december tweeduizend drieëntwintig (01/12/2023) zal uitzonderlijk verlengd afgesloten worden op éénendertig oktober tweeduizend vijfentwintig (31/10/2025).

De daaropvolgende boekjaren lopen steeds van één november (01/11) tot éénendertig oktober (31/10) van het daaropvolgende jaar.

3. Derde besluit: Wijziging datum algemene vergadering (jaarvergadering).

De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen om deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand april om negen uur (9u).

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg worden gehouden op elf april tweeduizend zesentwintig (11/04/2026).

4. Vierde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

5. Vijfde besluit: Volmacht

De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "LANNOO – HANSSENS", met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat 92, ondernemingsnummer 0449.086.937, alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;

Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.

-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.

-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 10/10/2024
- gecoördineerde statuten dd. 10/10/2024

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").