

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

25325477



Neergelegd
09-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457199602

Naam

(voluit) : **FEYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Professor Dewulfstraat 188
: 8970 Poperinge

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig maart tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FEYS", gevestigd te 8970 Poperinge, Professor Dewulfstraat 188, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling leper) onder nummer 0457.199.602, onder meer beslist heeft :

1. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor eventuele toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Zodoende worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur en derhalve aanpassing van de statuten zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

3. om de beperking op de overdracht van aandelen (i.e. voorkeurrecht en goedkeuringsvereiste zoals thans vervat in de artikelen 7 tot en met 9 van de statuten) op te heffen zodat de aandelen voortaan steeds vrij overdraagbaar zijn, dit in afwijking van artikel 5:63, §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot aanpassing van de statuten zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

4. het ontslag te aanvaarden dat op 27 maart 2025 en met onmiddellijke ingang wordt aangeboden door: De besloten vennootschap "ASB PROJECTS", gevestigd te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling leper) onder nummer 0876.624.731, vast vertegenwoordigd door de heer FEYS Bart, geboren te Poperinge op 22/09/1975, wonend te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2 A000, in hoedanigheid van statutair bestuurder. De vergadering besluit om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

5. om de bevoegdheid en de vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan te wijzigen in die zin dat wanneer er meer dan één bestuurder benoemd wordt, de vennootschap voortaan slechts geldig bestuurd en vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, gezamenlijk handelend (onverminderd de delegatie in het kader van het dagelijks bestuur) en tot aanpassing van de statuten zoals hierna integraal opgenomen.

6. om een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, rekening houdende met de hiervoor genomen besluiten, zodat uit de nieuwe tekst van de statuten voortaan blijkt wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

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").

Haar naam luidt: "FEYS".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de opmeting, afpaling, verkaveling en in plan brengen van: percelen, gebouwen, wegen en straten, snelwegen, waterwegen, rioleringen, spoorwegen, luchtwegen, streken, landschappen en ruimtes, machines, outillering, allerhande volumes, het bepalen van grenzen en muurovernames, urbanisatie.
- het ontwerpen, opvolgen en controleren van private en openbare werken en infrastructuur.
- alle topografische verrichtingen, digitalisatie, plotservice, fotogrammetrie, alle CAD/CAE- en GIS-toepassingen met aansluitend alle toepassingen van spitsstechnologie en nieuwe ontwikkelingen die verband houden met voornoemde activiteiten.
- het uitvoeren van opdrachten als: schattingen, voorafgaandelijke schattingen, plaatsbeschrijvingen, advies, onderzoeken en gerechtelijke expertisen
- het uitvoeren van betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek.
- het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
- het optreden als energiedeskundige.
- het uitvoeren van bouwkundige keuringen
- het opmaken van asbest- en sloopinventarissen
- het uitvoeren van activiteiten op het vlak van projectontwikkeling, bouwpromotie en ruimtelijke planning.
- het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstverlening
- het verlenen van advies inzake management, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, alsook de implementatie van dit advies
- het verlenen van consultancy, managementprestaties en administratieve dienstprestaties
- het verwerven, behouden, beheren, verhuren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – 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.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van de maand juni, om zeventien (17:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

7. met ingang van 27 maart 2025 te benoemen tot gewone bestuurders voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

1/ De besloten vennootschap "ASB PROJECTS", gevestigd te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Ieper) onder nummer 0876.624.731, vast vertegenwoordigd door de heer FEYS Bart;

2/ De besloten vennootschap "STUDIBO GROUP", voornoemde Comparante, vast vertegenwoordigd door mevrouw SCHOUTTETEN Julie Sarah Rita.

De bestuurders alsmede hun vaste vertegenwoordigers kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat