

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20061081

Déposé / Reçu le

19 MAI 2020

au profit du libéral d'entreprise
à Bruxelles

Ondernemingsnr : 0477 694 316

Naam

(voluit) : SITEL-RENOVE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bemptlaan 31 bus 33 te Vorst

Onderwerp akte : WIJZIGEN STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "SITEL-RENOVE", met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Bemptlaan, 31/33, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder nummer 0477.694.316, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op elf maart tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op achttien maart daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 6064 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering onder andere de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "SITEL-RENOVE".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

-Alle verrichtingen van welke aard ook, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel, de productie, de leasing, de aankoop, de verkoop in het groot en in het klein, de vertegenwoordiging, de uitvoer, de invoer, de distributie, de service, de verpakking, de makelaardij, de herstelling, de exploitatie voor eigen rekening of voor rekening van derden.

-De handel in al zijn vormen en in het bijzonder de invoer, de uitvoer, de aankoop en de groot of kleinhandel, de vertegenwoordiging en de makelaardij, alsmede de vervaardiging, de verwerking en het vervoer van alle goederen en producten, en in het bijzonder alle levensmiddelen en dranken en snoep en afgeleide producten en alle apparatuur en toebehoren en afgeleide producten voor de horeca, automatische apparaten, elektrische apparaten, producten voor rokers, tabak en toebehoren.

-De werking van automatische spellen en behendigheidsspellen.

-Commerciële tussenpersoon zijn in de hierboven genoemde activiteiten, ook in alle sectoren waarvan de activiteit tot op heden niet gereguleerd is.

Het bedrijf heeft ook als doel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- Alle bouwkundige operaties en alle technische operaties van welke aard dan ook met betrekking tot de bouw, renovatie en afwerking op het gebied van onroerend goed: de verbouwing, inrichting van om het even welk gebouw en in het bijzonder de werken van timmerwerk, stoffering, wand- en vloerbekleding, cementfabriek, plafondwerken, isolatie, schilderen, metselwerk en beton, steen- en marmersnijden, beglazing, zinkwerken, metalen en niet-metalen dakbedekking, en sloopwerken, alsook de installatie van centrale verwarming, gasverwarming door individuele toestellen, alle elektrische, sanitaire en loodgieterswerktuigen.

- Montage van verplaatsbare scheidingswanden, bekleding van wanden, plafonds, etc., met metaal.
- Het leggen van de dekvloer.
- Opbouw en afbraak van steigers en werkplatforms.
- Gebruik van warmte-isolatiematerialen, geluidswerende en trillingsdempende materialen in gebouwen of andere bouwprojecten.
- Bouw van buiten en binnenschrijnwerk: deuren, ramen, trappen, kasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, deur- en raamkozijnen, enz.
- De montage van garagedeuren, luiken, jaloezieën, roosters, ...
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, ramen, deur- en raamkozijnen, trappen, kasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.
- De montage van garagedeuren, rolluiken, jaloezieën, roosters, enz. van metaal.
- De behandeling van wanden met waterafstotende producten.
- Het schoonmaken van het interieur van alle soorten gebouwen, waaronder kantoren, keukens, werkplaatsen, institutionele en andere commerciële of professionele panden en gebouwen.
- Bouw van loodsen, schuren, silo's, ... voor landbouwkundig gebruik.
- Het opbouwen en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Werkzaamheden ter voorbereiding van het terrein.
- Testwerk en peilingen.
- Plaatsing van ventilatie- en beluchtingsinstallaties, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen.
- Bouw van decoratieve schoorstenen en open haarden.
- Landschapsarchitectuur.
- De studiedienst op het gebied van elektriciteit, met inbegrip van ontwerp, projectstudie, het opstellen van plannen en technische specificatieboeken, enz... ;
- De installatiedienst op het gebied van elektriciteit, met inbegrip van hoogspanning, elektrische schakelborden, verlichtingsarmaturen, laagstroominstallaties enz:
- De aankoop, verkoop, import, export, vertegenwoordiging, makelaardij, inbedrijfstelling van alle producten, artikelen, apparatuur, apparaten en accessoires op het gebied van elektriciteit.
- De reiniging, het schoonmaken, het onderhoud, de verbetering, de desinfectering, van alle lokalen ruimtes en gebouwen in de meest ruime zin, zowel industrieel als commercieel, publiek of privé, evenals de reiniging en restauratie van gevels, vensters, glazen oppervlakken en ornamenten, zowel binnen als buiten, evenals de handel onder al haar vormen, met name de verkoop, aankoop, verhuur, huur, van alle producten en alle materiaal nodig of nuttig in het kader van deze werken, of welke daar rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.

Zij kan aan elk bedrijf en/of natuurlijke persoon lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs op basis van een hypotheek.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Effecten - Vermogen van de vennootschap

Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Winstverdeling

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de derde dinsdag in juni, om 15 uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

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 bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.