



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20139783

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

17 NOV. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0440 208 170

Naam

(voluit) : **SPECIALISTEN CENTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3950 Bocholt, Kaulillerweg 39**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING - NIEUW WV

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Greet COX, notaris te Pelt, op 4 november 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "SPECIALISTEN CENTER", met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 39, hebbende het ondernemingsnummer BE 0440.208.170.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming 'Sleurs Keukens en Badkamermeubelen' bij akte verleden voor Notaris Dirk Seresia te Overpelt op 18 april 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1990 onder nummer 152.

De statuten werden meermaals gewijzigd en onder andere bij proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ghislain Eerdeken destijds te Neerpelt op 23 februari 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 maart 2000, onder nummer 56 waarbij de naam werd gewijzigd naar de huidige en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Ghislain Eerdeken destijds te Neerpelt op 23 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2014 onder nummer 14023671.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderdveertien duizend vijfhonderd euro (€ 1.114.500,00) op achthonderdveertien duizend vijfhonderd euro (€ 814.500,00) door terugbetaling in geld voor een bedrag dat gelijk is aan de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder in evenredigheid tot zijn aandelenbezit.

Deze kapitaalvermindering heeft plaats zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór onderhavige de algemene vergadering. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de bestuurder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op datum die de bestuurder aan de aandeelhouder zal bekendmaken.

ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992

De aandeelhouder/bestuurder verklaart door de ondergetekende Notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van de kapitaalvermindering waarbij de uitkering gebeurt uit vermogen dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013.

Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht ingevolge akte verleden voor Notaris Ghislain Eerdeken destijds te Neerpelt op 23 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2014 onder nummer 14023671 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondergetekende notaris heeft de bestuurder en de aandeelhouder de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

Zij erkent er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitaal.

Tweede 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde beslissing

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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.

Statuten

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SPECIALISTEN CENTER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Nieuwbouw, renovatie en totaalinrichting van keukens, badkamers, dressings, bibliotheken en andere leefruimtes, met inbegrip van het uitvoeren en/of coördineren van alle sloopwerken, aanpassingen van alle nutsvoorzieningen (verwarming, gas, elektriciteit, water, ventilatie), pleister- en gipswerken, vloer- en wandafwerking, het aanbrengen van verlaagde of valse plafonds en wanden, het installeren van alle sanitaire, elektrische en verlichtingstoestellen, het leveren en plaatsen van alle meubeldelen, het uitvoeren van verf- en andere decoratiewerken.

- Het ondernemen van projectontwikkeling voor, verhuur, verkoop en leasing van, en handel in eigen onroerende goederen, waaronder terreinen, individuele woningen, appartementen en kantoorgebouwen, industriële en commerciële gebouwen.

De productie, de plaatsing, het onderhoud, de herstelling, de groot- en kleinhandel, de import en export van:

- keukens, sanitaire toestellen, badkamermeubelen en meubelen in hout, metaal en kunststof.
- artikelen van glas, papier, porselein, stof, hout, metaal en kunststof.
- verlichting, elektrische apparaten en artikelen voor huishoudelijke verlichting en sanitair.
- verwarmingstoestellen, radiatoren, -branders en -ketels, centrale verwarming met warm water en stoom.
- toestellen en artikelen voor ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering.
- industriële pijpleidingen.
- sanitaire artikelen en leidingen.

Goederenbehandeling, onder meer, het laden of lossen, het controleren, het wegen, het bewaken en het verpakken van goederen.

Het eigen vervoer van goederen via de weg.

Het uitbaten van goederenopslagplaatsen.

De organisatie van een douane-entrepot en grensexpeditiewerkzaamheden, inclusief alle dienstverlening met betrekking tot de expeditie, omvattend alle controle en douane-aangelegenheden en het uitbaten van erkende stapelplaatsen.

Het organiseren van logistieke en distributiesystemen, ondermeer door middel internetmarketing en –verkoop, franchising en het ter beschikking stellen van know-how op het gebied van verkoop van goederen, verlenen van diensten, de opslag, opmaak, verpakking en het vervoer en de verwerking van goederen voor de verkoop, methoden van bedrijfsorganisatie, contact met klanten, publiciteit, marketing, administratie en financieel beheer.

Het verwerven, exploiteren, bezwaren en vervreemden, huren en verhuren van, alsmede het investeren in onroerende goederen.

Het administratief beheer en de administratieve dienstverlening aan derden in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, van inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar doel behoort. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland. Dit alles in de meest ruime zin.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt achthonderdveertien duizend vijfhonderd euro (€ 814.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftien (595) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/595ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand juni, om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 18. Toelating 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.

Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Vierde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1. De heer VANGOMPEL Luc Joannes, voornoemd;



2. N.V. "SLEURS, DE KEUKENSPECIALIST", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een termijn van zes jaar:

De heer VANGOMPEL Luc Joannes, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering daartoe anders beslist.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3950 Bocholt, Kaulillerweg 39.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Greet COX.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

