

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

20329614



Neergelegd
29-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0562821516

Naam

(voluit) : **SDM-Technics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Mijnwerkerslaan 4**
: 3550 Heusden-Zolder

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

Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 22 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te behouden.

2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 200.000 € en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 10.000 €, hetzij samen 210.000 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap voortaan ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden wordt door:

- alle bestuurders gezamenlijk optredend;
- binnen de perken van hun mandaat, door bijzondere gevolmachtigden.

4) Als gevolg van en rekening houdend met 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, behoudens enkele terminologische wijzigingen.

De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:

Artikel 1: Naam - rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Zij verkrijgt de naam « SDM-Technics ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming het maken van bestekken, het verrichten van studies, het aankopen, het verkopen, verhandelen (eventueel als tussenpersoon), bouwen, installeren, opstarten, onderhouden en het uitvoeren van herstellingen in het kader van elektriciteits, elektromechanische, thermodynamische en automatiseringstoepassingen in de meest ruime betekenis van het woord.

De groot- en kleinhandel in het kader van gezegde producten. De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend. In algemene zin kan de vennootschap alle akten stellen, transacties of commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn om er de verwezenlijking te vergemakkelijken of te ontwikkelen. De vennootschap mag tevens als bestuurder of zaakvoerder van andere vennootschappen of verenigingen optreden.

Artikel 4. Vermogen - Inbrengen

De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of een inbreng in nijverheid.

Het vermogen is verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, die elk één honderdduizendste van het vermogen vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het vermogen van de vennootschap kan te allen tijde verhoogd worden middels een bijkomende inbreng, al dan niet gepaarde gaande met de uitgifte van nieuwe aandelen. Elk besluit tot verhoging van het vermogen dient bij authentieke akte vastgesteld te worden. De uitgifte van nieuwe aandelen, al dan niet met andere rechten eraan verbonden dan de bestaande, vereist een statutenwijziging.

De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden, bij besluit van het bestuursorgaan.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Alle rechten verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 7. Overdracht van aandelen

De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar.

In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aantal aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.

Daartoe moet de overdrager (bij leven) of moeten de erfgenamen (ingeval van overlijden) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 10. 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 duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging

Elke bestuurder is bevoegd 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- alle bestuurders gezamenlijk optredend.
- binnen de perken van hun mandaat, door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van december om 20u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 15. Beraadslagingen - stemrecht

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 16. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves

Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met overgedragen winst.

Artikel 20. Verdeling van het netto-actief

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.

5)

- De algemene vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de huidige mandaten van zaakvoerder in hoofde van Bavo De Man, wonende te 1560 Hoeilaart, Joseph Kumpsstraat 89 en Ronny THIJS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 4 bus 11, werden "omgezet" in mandaten van bestuurder voor onbepaalde duur ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de BV Dos Mulas, met zetel te 3201 Langdorp, Elsleukenhoekstraat 14, ondernemingsnummer 0562.819.140, en met als vaste vertegenwoordiger Johan Van den Berckt, wonende te 3201 Langdorp, Elsleukenhoekstraat 14.

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

6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Mijnwerkerslaan 4, 3550 Heusden-Zolder.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten