

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

20359557



Neergelegd
04-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464551905

Naam

(voluit) : **SIGN - IT- I**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bosstraat (OUD) 38 A
: 9200 Dendermonde

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

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "NOTARIS FRANK BUYSENS", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 2 december 2020, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIGN-IT-!" volgende beslissingen genomen heeft: **EERSTE BESLUIT**

Bij 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te behouden.

TWEDE BESLUIT

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 de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ volstorte gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend zeshonderdvijf euro tweeëndertig cent in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal"; 2/ het niet-volstorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent in een eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen", en 3/ de wettelijke reserve, hetzij duizend negenhonderd euro, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten "statutair onbeschikbare reserves".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" en "statutair onbeschikbare reserves" op te heffen, om te zetten in "beschikbare inbreng buiten kapitaal" en "beschikbare reserves", en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 2 december 2020 nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "SIGN-IT-

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").

!".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Verkopen en uitvoeren van veiligheidsaudits;
- Groot en kleinhandel, import en export, plaatsing van elektrische en niet-electrische veiligheidssignalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
- Onderzoek, opstelling en uitwerking van evacuatieborden, evacuatiemiddelen, evacuatieprogramma's en interventiedossiers;
- Groot en kleinhandel, import en export van veiligheidsmaterialen, evacuatieborden, evacuatiemiddelen, evacuatieprogramma's en mobiele en niet-mobiele interventiemiddelen.
- Kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels of thuisbezorgd;
- Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels;
- Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Gites, vakantiewoningen en –appartementen;
- Kortstondig verblijf op hoeves;
- Gastenkamers;
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Caf  restaurants (tavernes);
- Andere drinkgelegenheden;
- Verhuur van nietresidenti  le gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton);
- Verhuur van fietsen;
- Verhuur en lease van tenten;
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes;
- Particuliere beveiliging;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Serviceflats voor ouderen;
- Reparatie van meubelen en stoffering;
- Renovatie en restauratie van meubels;
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
- Het aanbrengen van makeup, enzovoort;
- Manicure en pedicure;
- Sauna's, solaria, baden, enzovoort.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan

te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Titel 5 – Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 september van ieder jaar om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feest- of rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering

vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van het ene jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer VAN de CAUTER Edwin Fernand, 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. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9200 Dendermonde (Oudegem), Bosstraat 38A.

ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "RVO Finance", met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk), Zandstraat 220, vertegenwoordigd door de Heer Erik ROBYN, zijn/haar werknemers of aangestelden, alsook aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.