



Link 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



21002698

neergelegd/ontvangen op

30 DEC. 2020

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr **0430.114.925**

Naam

(voluit): **AVENIR 2001**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Stationsstraat 80
1640 Sint-Genesius-Rode**

**Onderwerp akte : WIJZIGING BENAMING – WIJZIGING VOORWERP - Omzetting BVBA in BV
met aanneming nieuwe statuten – ONTSLAG - BENOEMING.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Caroline RAVESCHOT, Notaris te Sint-Gillis-Brussel,
op drieëntwintig december tweeduizend twintig.

Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 2 op 24 december 2020
Register ACP (5) Boek 000 Blad 000 Vak 26052
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "AVENIR
2001", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Stationsstraat 80, ondernemingsnummer 0430.114.925., de
volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit.

De vergadering beslist om de benaming te wijzigen in:

"SF PRODUCTION".

Tweede besluit.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Voorzitter te ontslaan lezing te geven van het
verslag van de bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven en van de eraan gehechte staat, welke de actieve
en passieve situatie van de vennootschap resumeert afgesloten op 30 september 2020.

De enige vennoot erkent een kopij van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te
hebben.

Het verslag van de bestuurder met de eraan gehechte staat van activa en passiva, zal
hieraangehecht blijven.

Derde besluit.

De vergadering bevestigt dat geen commissaris werd benoemd, zodat er geen verslag dient opgemaakt te
worden.

Vierde besluit.

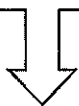
De vergadering stelt voor om het voorwerp van de vennootschap te vervangen **door volgende tekst :**

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

De vervaardiging van:

*Metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en hun elementen (torens, masten, palen, armaturen,
bruggen, enz.).*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (constructiewerken voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)

Geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, barakken op bouwterreinen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.

Metalen deuren, vensters, kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.

Metalen scheidingswanden bestemd om aan de grond vastgemaakt te worden.

Silo's, tanks, reservoirs en dergelijke bergingsmiddelen van metaal, met een inhoud van meer dan 300 liter.

Metalen bergingsmiddelen voor gecompriëerd of vloeibaar gemaakt gas

Gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden

Gesmede werkstukken voor de bouw en hun montage van: trapleuningen, borstwering, enz.

Geslagen of gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen

Niet geïsoleerde metalen kabels of geïsoleerde kabels die niet gebruikt kunnen worden als geleiders voor elektriciteit.

Beklede of gevulde draad.

Artikelen van draad: prikkeldraad, traliwerk, vlechtwerk, metaalgaas, metaaldoek, enz.

Beklede elektroden voor het elektrisch booglassen.

Nagels, pinnen, spelden, enz.

Veren, bladveren, schroefveren, veren voor forsiestaven, veerbladen

Kettingen, met uitzondering van kettingen voor het overbrengen van kracht.

Hijssroppen

Flexibele betonmatten en hun productie

Metalen fusten, emmers, kruiken, flessen, bussen, kannen, blikken, tonnen, vaten, trommels, dozen, enz., met een inhoud van niet meer dan 300 liter en hoofdzakelijk gebruikt voor het transport of de verpakking van goederen.

Zinken dakgoten en nokbekleding, enz.

Kleine artikelen van metaal voor kantoorgebruik, met uitzondering van meubilair

Brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enz.

Diverse artikelen van metaal.

Aluminiumfoliezakken.

Permanente magneten van metaal.

Krulselden van metaal, de handvaten en monturen (frames) voor paraplu's en kammen.

Metalen gewichten van de soort gebruikt in het gewichtheffen.

Metalen constructiewerken en delen daarvan, van metalen deuren en vensters, van radiatoren en ketels voor centrale verwarming, van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal, stoomketels.

Het persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;

De oppervlaktebehandeling van metaal;

Het verspanend bewerken en lassen van metaal;

Het smeden van metaal

Het boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken

De reparatie van producten van metaal;

De algemene renovatiewerken in de bouwsector;

De algemene bouw van residentiële gebouwen en andere niet-residentiële gebouwen;

Het plaatsen van schrijnwerk;

De aankoop, de verkoop en fabricage van alle artikelen betrekking hebbende op gebouwen en hun inrichting;

Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord en onder meer het verstrekken van adviezen, het maken van studies en het begeleiden bij bouwwerken.

Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven; zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

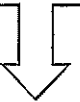
Vijfde besluit.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, stelt de vergadering voor om de artikelen 1 en 3 der statuten als volgt te wijzigen:

-Artikel 1: Nam en rechtsvorm

Dit artikel wordt door volgende tekst vervangen :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De benaming van de vennootschap is **"SF PRODUCTION"**".

-Artikel 3: Voorwerp.

Dit artikel wordt door volgende tekst vervangen :

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

De vervaardiging van:

Metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en hun elementen (torens, masten, palen, armaturen, bruggen, enz.).

Metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (constructiewerken voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)

Geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, barakken op bouwterreinen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.

Metalen deuren, vensters, kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.

Metalen scheidingswanden bestemd om aan de grond vastgemaakt te worden.

Silo's, tanks, reservoirs en dergelijke bergingsmiddelen van metaal, met een inhoud van meer dan 300 liter.

Metalen bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas

Gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden

Gesmede werkstukken voor de bouw en hun montage van: trapleuningen, borstwering, enz.

Geslagen of gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen

Niet geïsoleerde metalen kabels of geïsoleerde kabels die niet gebruikt kunnen worden als geleiders voor elektriciteit.

Beklede of gevulde draad.

Artikelen van draad: prikkeldraad, traliwerk, vlechtwerk, metaalgaas, metaaldoek, enz.

Beklede elektroden voor het elektrisch booglassen.

Nagels, pinnen, spelden, enz.

Veren, bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven, veerbladen

Kettingen, met uitzondering van kettingen voor het overbrengen van kracht.

Hijsstroppen

Flexibele betonmatten en hun productie

Metalen fusten, emmers, kruiken, flessen, bussen, kannen, blikken, tonnen, vaten, trommels, dozen, enz., met een inhoud van niet meer dan 300 liter en hoofdzakelijk gebruikt voor het transport of de verpakking van goederen.

Zinken dakgoten en nokbekleding, enz.

Kleine artikelen van metaal voor kantoorgebruik, met uitzondering van meubilair

Brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enz.

Diverse artikelen van metaal.

Aluminiumfoliezakken.

Permanente magneten van metaal.

Krulspelden van metaal, de handvaten en monturen (frames) voor paraplu's en kammen.

Metalen gewichten van de soort gebruikt in het gewichtheffen.

Metalen constructiewerken en delen daarvan, van metalen deuren en vensters, van radiatoren en ketels voor centrale verwarming, van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal, stoomketels.

Het persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;

De oppervlaktebehandeling van metaal;

Het verspanend bewerken en lassen van metaal;

Het smeden van metaal

Het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken

De reparatie van producten van metaal;

De algemene renovatiewerken in de bouwsector;

De algemene bouw van residentiële gebouwen en andere niet-residentiële gebouwen;

Het plaatsen van schrijnwerk;

De aankoop, de verkoop en fabricage van alle artikelen betrekking hebbende op gebouwen en hun inrichting;

Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord en onder meer het verstrekken van adviezen, het maken van studies en het begeleiden bij bouwwerken.

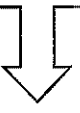
Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven; zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Zesde besluit

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, 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.

Zevende 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 vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk 18.592,01€ en 1.859,20€, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00€), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 vermogensrekening **op te heffen** en deze middelen 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 heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Achtste besluit

Als gevolg van 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 de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SF PRODUCTION".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De vervaardiging van:

Metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en hun elementen (torens, masten, palen, armaturen, bruggen, enz.).

Metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (constructiewerken voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)

Geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, barakken op bouwterreinen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.

Metalen deuren, vensters, kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.

Metalen scheidingswanden bestemd om aan de grond vastgemaakt te worden.

Silo's, tanks, reservoirs en dergelijke bergingsmiddelen van metaal, met een inhoud van meer dan 300 liter.

Metalen bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas

Gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden

Gesmede werkstukken voor de bouw en hun montage van: trapeleuningen, borstwering, enz.

Geslagen of gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen

Niet geïsoleerde metalen kabels of geïsoleerde kabels die niet gebruikt kunnen worden als geleiders voor elektriciteit.

Beklede of gevulde draad.

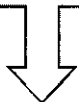
Artikelen van draad: prikkeldraad, traliwerk, vlechtwerk, metaalgaas, metaaldoek, enz.

Beklede elektroden voor het elektrisch boogglassen.

Nagels, pinnen, spelden, enz.

Veren, bladveren, schroefveren, veren voor torsiastaven, veerbladen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Kettingen, met uitzondering van kettingen voor het overbrengen van kracht.

Hijstropen

Flexibele betonmatten en hun productie

Metalen fusten, emmers, kruiken, flessen, bussen, kannen, blikken, tonnen, vaten, trommels, dozen, enz., met een inhoud van niet meer dan 300 liter en hoofdzakelijk gebruikt voor het transport of de verpakking van goederen.

Zinken dakgoten en nokbekleding, enz.

Kleine artikelen van metaal voor kantoorgebruik, met uitzondering van meubilair

Brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enz.

Diverse artikelen van metaal.

Aluminiumfoliezakken.

Permanente magneten van metaal.

Krulspelden van metaal, de handvaten en monturen (frames) voor paraplu's en kammen.

Metalen gewichten van de soort gebruikt in het gewichtheffen.

Metalen constructiewerken en delen daarvan, van metalen deuren en vensters, van radiatoren en ketels voor centrale verwarming, van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal, stoomketels.

Het persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;

De oppervlaktebehandeling van metaal;

Het verspanend bewerken en lassen van metaal;

Het smeden van metaal

Het boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken

De reparatie van producten van metaal;

De algemene renovatiewerken in de bouwsector;

De algemene bouw van residentiële gebouwen en andere niet-residentiële gebouwen;

Het plaatsen van schrijnwerk;

De aankoop, de verkoop en fabricage van alle artikelen betrekking hebbende op gebouwen en hun inrichting;

Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord en onder meer het verstrekken van adviezen, het maken van studies en het begeleiden bij bouwwerken.

Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven; zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

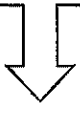
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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. (...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 14. 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand juni van ieder jaar, om achttien uur. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan 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 aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. (...)

Artikel 17. 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. (...)

Artikel 18. Toegang 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 19. Zittingen – processen-verbaal

... § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Beraadslagingen

... § 5. 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. (...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

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

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

... Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

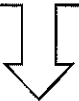
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende 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. (...)

Negende besluit

De vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie : de Heer FRUY Michel, wonende te Ukkel, Groene Jagerslaan 17 bus 3,

De huidige algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de Heer **FRUY Sydney Johnny Nicolas**, geboren te Ukkel op 12 september 1994, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Denneboslaan 28A, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

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

Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **1640 Sint-Genesius-Rode, Stationsstraat 80.**

Elfde besluit

De vergadering verleent tenslotte alle machten aan de bv **SOCORGES**, BE0426.897.691, te 1640 Sint-Genesius-Rode, Koningsplein 44, vertegenwoordigd door de heer Behaeghel Jean-Marc, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. (...)

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Caroline RAVESCHOT – Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte, verslag van de zaakvoerder van 20/12/2020, toestand 30/09/2020, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge