

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21344015



Neergelegd

12-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821976416

Naam

(voluit) : **S.AIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 4

: 9308 Aalst

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 7 juli 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap 'S. AIR' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit -aanpassen statuten aan WVV

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.

Tweede besluit – aanneming nieuwe statuten

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

VORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "S. AIR".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

1. Studie en ontwerp, behandeling lucht en brandveiligheid, alsook de installatie ervan;
2. onderneming voor warmte-en geluidsisolering, het maken en plaatsen van lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
3. onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk (omvattende het vervaardigen met plaatsen of het louter plaatsen van alle voorwerpen en producten in metaal, alsook de daaraan verbonden herstellingen zoals gebinten, deuren, deuromlijstingen, rolluiken, koepels, lichtstraten, daklichten, roosters, lichtgevels en zijgevels in metaal en serres)
4. onderneming voor metaalconstructies en metalen kunstwerken ;
5. onderneming voor speciale installaties omvattende zowel het plaatsen, het inrichten, het onderhouden en herstellen van fabrieken en werkplaatsen;
6. onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend of doorzichtig materiaal (omvattende onder andere het plaatsen van alle doorschijnend of doorzichtig materiaal));
7. onderneming voor het plaatsen van elektrotechnische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie, de uitrustingen voor brand- en diefstalbeveiliging, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
9. algemene bouwonderneming

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").

10. Alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

11. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst...) in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is dat de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

12. Zij kan ook functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

13. Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft. 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.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUUR – BENOEMINGEN

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat een collegiaal bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt. Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.

(...)

BERAADSLAGING - VOLMACHT

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder mag aan één van zijn collega's in de raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. In dit geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze in de agenda vermeld. De machtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig doch de gevolmachtigde mag niet méér dan één bestuurder vertegenwoordigen en over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn

opdrachtgever.

De volmacht wordt gegeven door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (hieronder begrepen een digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Evenwel dienen beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies (sleutelbeslissingen) met eenparigheid van stemmen van de bestuurders genomen te worden:

- a. beslissingen tot wijziging van de statuten van (eventuele) dochtervennootschappen;
- b. Verkoop van aandelen in (eventuele) dochtervennootschappen;
- c. Overdracht van of vestiging van zakelijke rechten op bedrijfsgebouwen;
- d. Het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met externe managers met een cost to company op jaarbasis vanaf 250.000,00 EUR;
- e. Investerings voor een bedrag vanaf 2.500.000,00 EUR (inclusief overnames);
- f. Het aangaan van leningen of andere schulden voor een bedrag dat 2.500.000,00 EUR overschrijdt;
- g. Het toekennen van leningen of zekerheden aan derde partijen voor een bedrag dat 2.500.000,00 EUR overschrijdt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook steeds met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoonst dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Eerste besluit

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).

De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

WINSTAANWENDING

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. ...

VEREFFENING - VERDELING

Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit – ontslag en benoeming

Ontslag

De vergadering besluit de bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie van gewoon bestuurder:

- de besloten vennootschap "Stedo", bestuurder, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 119A, BTW BE0821.181.412, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Wybo, geboren te Merksem op 4 augustus 1960, (...), wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 119A,

Benoeming bestuurder

De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:

- de heer DERMAUT Patrick Jozef Oscar Madeleine, geboren te Oudenaarde op 18 juni 1951, (...), wonende te Polen, Stodolska 25G, 44-292 Zwonowice.

- de besloten vennootschap "S.Air Invest", met zetel te 9308 Gijzegem, Nijverheidslaan 4, ondernemingsnummer 0536.820.269, RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DERMAUT Liselore, geboren te Kortrijk op 13 december 1977, (...), wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7.

De bestuurders voornoemd hebben middels schrijven van 7 juli 2021 verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Vierde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9308 Gijzegem, Nijverheidslaan 4.

Vijfde besluit – coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit - volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan J. Otten BV, met zetel te 2960 Brecht,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Kemphaanlaan 14, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW BE 0880.624.891, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, met inbegrip van de btw-administratie. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

Uit de notulen van de daaropvolgende vergadering van het bestuursorgaan van 7 juli 2021 blijkt dat beslist werd om de bevoegdheden van de personen gelast met dagelijks bestuur, in casu de heren Olivier Dons en Eddy Wybo, die hen werden toegekend ingevolge beslissing van het bestuursorgaan de dato 31 mei 2019, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 24 juli 2019 met onmiddellijke ingang in te trekken en hun mandaat als personen gelast met het dagelijks bestuur te beëindigen.

Tevens blijkt dat de besloten vennootschap "S.Air Invest" met zetel te 9308 Aalst, Nijverheidslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder het nummer 0536.820.269 met onmiddellijke ingang benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder. Het bestuur neemt kennis van de aanstelling door S.Air Invest van mevrouw Liselore Dermaut als vaste vertegenwoordiger van S.Air Invest in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

notulen van het bestuursorgaan van 7 juli 2021

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").