

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

21344369



Neergelegd
13-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459189090

Naam

(voluit) : **SURINX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Spelverstraat 34
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 29 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**SURINX**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De vergadering besluit om de looptijd van het maatschappelijk boekjaar aan te passen teneinde het boekjaar te laten eindigen op eenendertig december van ieder jaar en het volgende boekjaar te laten aanvangen op één januari daaropvolgend. Het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend twintig wordt verlengd en bijgevolg afgesloten op eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

De vergadering besluit om dienvolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maand mei om twintig (20.00) uur. De eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per eenendertig december tweeduizend eenentwintig, zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

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.

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, twintigduizend tweehonderd zestig euro (€ 20.260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 te beperken tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

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 te brengen in haar voorwerp. De terminologie 'doel' wordt weliswaar vervangen door 'voorwerp'.

De vergadering besluit om hierbij het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich in de statuten te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest en het tweetalig gebied Brussel

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").

Hoofdstad. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.

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

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SURINX".

Artikel 2.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Het verplaatsen van de zetel dient worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidisolering; plafonneercementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk + schrijnwerk in kunststof.

Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van watervverzachters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet metalen bedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen; Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen + vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie; verkeerssignalisatie; metaalconstructies en metalen kunstwerken; industriële pijpleidingen en kanalisaties; electrotechnische installaties; speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties; aanleggen van moerriolen; industriële schilderwerken; plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in gipskartonplaten en hout.

De aankoop, verkoop, handel, zowel in het groot als in het klein, in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig voor deze aanneming, het fabriceren, verwerken bewerken en vervoer ervoor.

Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, expert-raadgever inzake onroerende goederen, bouwpromotor.

Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens. Van het voorwerp van de vennootschap is echter uitdrukkelijk uitgesloten het beheer van beleggingen en vermogen voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Zij mag filialen of bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben

of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.

Als vergoeding voor de inbrengen tot op heden werden zeventienhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 7.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twaalfduizend vierhonderd euro (€ 18.600,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.

Artikel 9.

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 11.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 13.

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.

Het mandaat eindigt door ontslag, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, vereffening of kennelijk onvermogen, of verstrijken van de duur van benoeming. De algemene vergadering kan desgevallend een vertrekvergoeding en opzegtermijn bepalen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een natuurlijk persoon plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Deze vaste vertegenwoordiger en zijn eventuele plaatsvervanger moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en zijn hoofdelijk met hem 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. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde

beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 14.

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.

Artikel 15.

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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

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 19.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede dinsdag van de maand mei om 20.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 20.

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 22.

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

Artikel 25.

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

Artikel 26.

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen 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.

Artikel 31.

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.

Besluit

De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerder, te weten: de heer SURINX Jos Ghislain, geboren te Hasselt op vijftientwintig mei negentienhonderd éénenzestig,

Luik B - vervolg

wonende te 3742 Bilzen (Martenslinde), Linnerveldstraat 64.

De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.

De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur: de heer SURINX Jos, voornoemd.

Hier aanwezig, en verklarende het mandaat te aanvaarden en bevestigend dat deze aanvaarding niet door wet is verboden.

Besluit

De bestuurder verklaart dat vanaf heden het adres van de zetel gevestigd is te: 3740 Bilzen, Spelverstraat 34.

Besluit

De algemene vergadering/bestuurder verleent bijzondere volmacht aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van de naamloze vennootschap FINFISCO, met zetel te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 56, bus 1, en ondernemingsnummer 0838.018.929 met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de akte te vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, UBO-register, douane en accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
 - gecoördineerde statuten
- (get. notaris Xavier VOETS)