

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

21373646



Neergelegd

10-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453498457

Naam

(voluit) : **Kantoor Gerry Smet**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(BEV) 40

: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 8 december 2021, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Kantoor Gerry Smet**", met zetel te 9120 Beveren, Grote Markt 40, RPR Gent (afdeling Dendermonde), BTW BE0453.498.457, met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit: Rechtsvorm - wijziging benaming

Vaststelling door de vergadering dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Beslissing tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "**Smet Vastgoed & Landmeten**", afgekort "**SMVL**".

De handelsbenaming "**Beverens Immobiliën Kantoor**" of afgekort "**Beverens Immo Kantoor**" wordt geschrapt.

Tweede besluit: Wijziging zetel

Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit: Uitbreiding voorwerp

a) Kennisgave aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 september 2021, met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV). Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

b) Beslissing door de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld in de agenda.

Vierde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen

a) Vaststelling door de vergadering dat het kapitaal, thans vermogen genoemd van de vennootschap, achthonderd twintig duizend euro (€ 820.000,00) bedraagt, volledig volstort. De wettelijke reserves bedragen tweeëntachtig duizend euro (€ 82.000,00). Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

b) Beslissing door de vergadering, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Vijfde besluit: Ontslagen statutair zaakvoerder

De heer Gerry Smet geeft kennis aan de vergadering van zijn ontslag als statutair zaakvoerder met ingang van heden.

De vergadering neemt kennis van dit ontslag.

Zesde besluit: Aanneming nieuwe statuten

Beslissing door de vergadering om nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "**Smet Vastgoed & Landmeten**", afgekort "**SMVL**".

- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9120 Beveren, Vesten 47;

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd;

- VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participatie onder welke vorm ook in alle vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden.

De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en aan alle samenstellingen; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze.

Zij mag ontlenden en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zowel voor zaken die buiten voorgaande opsomming liggen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks handelen, als makelaar van onroerende goederen optreden, schattingen, expertisen, metingen verrichten, als coördinator of promotor handelen, zowel voor eigen rekening als voor derden, gebouwen oprichten of laten oprichten, beheren, te koop stellen, verkavelingen aanleggen, uitvoeren en realiseren.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aanneming, zowel in aanneming als in onderaanneming, maar uitsluitend via de coördinatie van onderaannemers, van alle metsel-, (ruw) bouw-, beton- en afbraakwerken, evenals de algemene bouwonderneming.

Naast de aan- en de verkoop van gronden, mag zij eveneens woningen en appartementen in de privé-sector bouwen, verbouwen en verkopen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder-dak-zetten), evenals het verstrekken van bouwadvies in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp :

- alle activiteiten als landmeter-expert in de ruimste zin van het woord
- veiligheidscoördinator voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen ;
- veiligheidscoördinator voor alle andere werkplaatsen;
- veiligheidsadvies en opleiding;
- De studie en/of realisatie en/of aan- en verkoop van bouw- en renovatieprojecten omvattende onder meer : projectcoördinatie bouw, sloop, renovatie, inrichting; bouwcoördinatie; bouwpromotie; projectontwikkeling; bouw- expertise en advies: veiligheidscoördinatie; veiligheidsadvies; EPB verslaggeving; EAP verslaggeving; energieprestatiecertificatie; energiestudies en -advies als energiedeskundige.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle financiële, commerciële, industriële, en onroerende verrichten doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

- **BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:**

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

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 WV, 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. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd 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. 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.

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.

- ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. 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.

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.

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

- BOEKJAAR:

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

- BESTEMMING VAN DE WINST:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen

Luik B - vervolg

vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Zevende besluit: coördinatie statuten

Opdracht door de algemene vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Achtste besluit: (Her)benoeming bestuurders

8.1. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde mevrouw Ann Smet en de heer Guy Smet, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap 'Smet Vastgoed & Landmeten' en dit voor onbepaalde duur.

8.2. De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder, met ingang van heden: de heer Gerry Smet, voornoemd die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Negende besluit: Adres van de zetel

Het adres van de zetel van de vennootschap wordt gewijzigd van 9120 Beveren, Grote Markt 40 naar 9120 Beveren, Vesten 47. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren

Neergelegde stukken: - uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten.