

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

22311544



Neergelegd
15-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474036723

Naam

(voluit) : **SHT-BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 42

: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM

"SHT-Benelux"

Besloten vennootschap

9220 Hamme, Tramstraat 42

RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0474.036.723

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 14 februari 2022, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SHT-Benelux" volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), 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.

2. Omzetting kapitaal naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

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 2018 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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".

3. Verlenging van het huidige boekjaar en wijzigen boekjaar

De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar begonnen op 31 december 2021 en dat normaal zou eindigen op 30 december 2022 te verlengen tot 31 december 2022.

De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten ingaan op **1 januari en te eindigen op 31 december** van ieder jaar.

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").

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot doel:

1. De vennootschap mag als exclusieve vertegenwoordiger optreden voor binnen- en buitenlandse firma's.
2. In- en uitvoeren van werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalverwerkende industrie.
3. De vennootschap mag in België en elders de fabricatie, het gebruik, het onderhoud, de aankoop, de verkoop, de verhuur, het invoeren, het uitvoeren en de handel in het algemeen van alle machines, toebehoren, alle materiaal en elektrische uitrusting, elektronische elektromechanische of mechanisch voor handel, landbouw, industrie of voor elk ander doel, van alle producten, materialen, stukken, onderdelen of evenaardig dienende voor of verband houdende met de bouw, de werking, de herstellingen en het onderhoud van gelijkaardige machines, materiaal of uitrustingen.
4. De vennootschap mag de studie, de verwerving, de aankoop, de uitbreiding, uitbating, de verkoop, de afstand, de wederafstand onder welke vorm ondernemen, in alle landen van de wereld, van alle commerciële benamingen, merken, modellen, tekeningen, procedes, systemen, formules en fabricatiegeheimen, uitvindingen, brevetaanvragen, brevetten, verbeteringen en uitbreidingen van alle rechten aangaande industriële eigendom alsook de aankoop, de uitbating en het afstaan van alle licenties der bovenvermelde rechten.
5. De vennootschap mag waarnemen de functie van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in andere ondernemingen en instellingen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerder en vennoten. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

1. De vennootschap mag alle burgerlijke commerciële, financiële, administratieve, industriële of technische activiteiten uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het doel; ze mag alle opzoekingen verrichten, studies, verbeteringen of uitvindingen; alle diensten van raadplegingen of statistiek oprichten, zowel voor haar of voor derden, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel; alle verrichtingen inzake commissie, mandaat of agentschap in het algemeen.

2. De vennootschap mag raad en advies verstrekken in de metaalverwerkende sector.

3. De vennootschap mag verwerven, in huur geven of nemen, bouwen, verkopen of verwisselen alle roerende of onroerende goederen, voor uitbating of uitrusting en in het algemeen alle commerciële handelingen stellen, industriële of financiële rechtstreeks of onrechtstreeks in verbinding met het doel, inbegrepen de onderaannemingen in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en van industriële of commerciële eigendom ermee verband houdend; ze mag aankopen ten titel van investering alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

4. De vennootschap mag overgaan tot het beheer, de supervisie en het toezicht van alle verbonden vennootschappen of van deze met dewelke een deelnemingsverhouding bestaat en van alle andere en alle leningen aan deze laatste toekennen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Ze mag belangen nemen door inbreng in geld of in natura, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of hoe dan ook, in alle vennootschappen of ondernemingen bestaande of op richten in België of in het buitenland, waarvan het doel hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend met het hare zou zijn, of van aard zou zijn haar doel te begunstigen.

5. De vennootschap mag landbouw, tuinbouw en bosbouw activiteiten uitvoeren in de ruimste zin van het woord en de producten uit deze sector aankopen, verkopen, verhuren en verhandelen.

6. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand april, om 14.00 uur.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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.

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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

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.

WINSTVERDELING: 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.

5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Van Haver Benny, wonende te 9220 Hamme, Tramstraat 42, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene 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.

7. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9220 Hamme, Tramstraat 42.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL