

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

22332800



Neergelegd

17-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451427706

Naam

(voluit) : **SANI - CV - IMPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Huttestraat 2

: 9052 Gent

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 4 mei 2022, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "SANI-CV-IMPORT", met zetel te 9052 Gent, Huttestraat 2 waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :

Eerste 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.

Tweede 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 met ingang van 1 januari 2020 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 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 bijstorting 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".

Derde besluit

Vooraleer tot een besluit tot uitkering kan worden overgegaan dient de algemene vergadering na te gaan, en dit in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of een uitkering mogelijk is.

De toetsing voor uitkering wordt gedaan aan de hand van de "balanstest" en "liquiditeitstest".

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 3 mei 2022, welk verslag niet wordt aangehecht aan onderhavig proces-verbaal doch waarvan een exemplaar zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering stelt vast dat er kan overgegaan worden tot uitkering.

Gelet op het voorgaande besluit de algemene vergadering het beschikbaar eigen vermogen te verminderen met vier miljoen honderdachtenzeventig duizend zevenhonderdvijftig euro

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").

(4.178.750,00 €).

De algemene vergadering besluit deze vermogensbeweging door te voeren zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, dat deze vermogensbeweging in eerste instantie en volledig, te weten ten belope van vier miljoen honderdachtenzeventig duizend zevenhonderdvijftig euro (4.178.750,00 €), wordt aangerekend op het beschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd naar aanleiding van de vermogensbeweging waartoe de algemene vergadering op 17 december 2013 heeft besloten.

De algemene vergadering stelt vast dat, gelet op de bestaande aandeelhoudersstructuur, voormelde vermogensbeweging volledig toekomt aan de enige aandeelhouder.

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

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SANI-CV-IMORT".

2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

3. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend driehonderd twaalf (17.312) aandelen uitgegeven.

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

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

6. 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.

7. 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.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd: de Heer Goethals Hubert, wonend te 9052 Gent (Zwijnaarde), Huttestraat 2.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bij overlijden van de Heer Goethals Hubert zal zijn zoon, de Heer Goethals Jochen Medard Alina, wonend te 9050 Gent, Emanuel Hielstraat 3 benoemd worden tot opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap.

De instemming van de Heer Goethals Jochen in zijn hoedanigheid van opvolgend statutair bestuurder zal vereist zijn voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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. 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 16. 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.

8. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- tussenpersoon in de handel;
- groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van sanitaire apparaten en artikelen;
- groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake technische aangelegenheden;
- groothandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers en PV-modules;
- kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers en PV-modules;
- groothandel in elektrische installatiemateriaal;
- kleinhandel in elektrische installatiemateriaal;
- groothandel in materialen die toebehoren voor centrale verwarming, condensatieketels en waterpompen;
- kleinhandel in materialen die toebehoren voor centrale verwarming, condensatieketels en waterpompen;
- groothandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeltechnieken, en klimaatregeling;
- kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeltechnieken, en klimaatregeling;
- onderneming voor de installatie van thermische zonnepanelen;
- onderneming voor de installatie van elektrische installaties met zonne-energie;
- onderneming voor elektrische installaties in het algemeen;
- onderneming voor verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor installatie van ventilatie, koeltechnieken en klimaatregeling;
- onderneming voor installatie van condensatieketels en waterpompen;
- uitwerken van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek en zuivering.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van een aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- De naamloze vennootschap "Globimmo", met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Huttestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0434.561.483 met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Goethals Hubert, wonend te 9052 Gent (Zwijnaarde), Huttestraat 2.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent (Zwijnaarde), Huttestraat 2.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: sanicvimport.be

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: hubert.

goethals@telenet.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Achtste besluit

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.

VOLMACHT

Accountancy Service BV, met zetel te 9030 Mariakerke, Brugsevaart 92, evenals aan haar bediende, aangestelden en lasthebbers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, verslag van de bestuurder van 3 mei 2022 en de gecoördineerde statuten