

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

23323194



Neergelegd
14-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442020981

Naam

(voluit) : **SIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Opwijksestraat 294
: 9280 Lebbeke

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SIMMO", met adres van de zetel te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, Slangstraat 3, op 3 maart 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

Buitengewone algemene vergadering

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap.

2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: SIMMO

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-Het verwerven, het vervreemden of het verhandelen, het huren, het verhuren onder alle vormen met inbegrip van de financiële leasing of financieringshuur van alle roerende en onroerende goederen, evenals het uitrusten, het onderhouden en het herstellen ervan, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, verwerven, bezitten of toestaan.

-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, juridische en commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag het beheer waarnemen en het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar voorwerp wijzigen onder de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene voorwaarden.

Deze opsomming dient in de ruimste zin te worden opgevat en is aangehaald ter verduidelijking en geenszins ter beperking.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in gelijk welke plaats, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals oprichten, verfraaien en renoveren van bouwwerken van alle aard, afbraakwerken, alle dakwerken, alle exploitatie of bouwrijp maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse parkeergarages en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

dergelijke), en dit door onder meer metselwerken, timmer- en schrijnwerken, bevoering, faience, stukadoorswerken, elektrische installatie en glaswerken, en dit alles wat nodig mocht zijn om onroerende goederen op te richten, te verbeteren en te renoveren.

Tevens alle activiteiten van promotie en publiciteit strekkende tot de aan- en verkoop van onroerende goederen, aankoop van onroerende goederen voor verkoop na uitgevoerde werken, commercialisatie van aangekochte of gebouwde of verbouwde zelfs enkel met dat voorwerp toevertrouwde onroerende goederen, huur en verhuring van onroerende goederen, bemiddeling van onroerende transacties en in het algemeen alle beheer van onroerend patrimonium.

Met andere woorden, en zonder dat de voorgaande opsomming beperkend weze, alle activiteiten strekkende tot de realisatie en commercialisatie van onroerende goederen, gaande van planning en studie, als over aankoop, oprichting en renovatie, tot aan eventuele realisatie van rentabiliteit en verkoop ervan. Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.

Het uitoefenen van het beroep syndicus, namelijk het beheer van gebouwen die staan onder het stelsel van de mede-eigendom.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen met oog op het beheer en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag ook op elke manier belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard zouden zijn de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken of te bevorderen, evenals het uitoefenen van bestuursmandaat van vennootschappen.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot honderd vijftientig (125), met een fractiewaarde van één/honderd vijftientigste (1/125ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste vier (4) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden én waarvan minstens één (1) bestuurder een gedelegeerd bestuurder dient te zijn.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Jaarvergadering:

De eerste (1ste) dinsdag van de maand maart om twintig (20:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september (30/09) van het daaropvolgende jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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

4) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:

- de besloten vennootschap "SAEYS", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0421.070.961, vertegenwoordigd door de heer André Saeys, wonende te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294, die het mandaat namens voornoemde vennootschap "SAEYS" heeft aanvaard. Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- de vennootschap onder firma "Stal 't Reebroeck", met adres van de zetel te 9280 Lebbeke, Potaardestraat 34A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0839.995.947, vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Saeys, wonende te 9280 Lebbeke, Potaardestraat 34A, die het mandaat namens voornoemde vennootschap "Stal 't Reebroeck" heeft aanvaard. Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

- mevrouw Liliane Van Overstraeten, wonende te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294, die haar mandaat heeft aanvaard.

Haar 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 bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

5) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294.

6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Aansluitende bestuursvergadering

De raad van bestuur heeft volgende besluiten genomen:

1) Bijzonder volmacht aan de besloten vennootschap "KANTOOR HERMANS", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0430.300.611, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

2) De raad van bestuur heeft volgende bestuurders herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar:

- voornoemde besloten vennootschap "SAEYS", die vertegenwoordigd als gezegd haar mandaat heeft aanvaard;

- voornoemde vennootschap onder firma "Stal 't Reebroeck", die vertegenwoordigd als gezegd aanwezig haar mandaat heeft aanvaard.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal op de eerstvolgende raad van bestuur beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas Ide, te Hamme, Slangstraat 3

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten