

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

23367712



Neergelegd

04-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0699821742

Naam

(voluit) : **SINTOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Gillislaan (STG) 21

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 29 juni 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**SINTOS**", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 21, opgericht bij akte verleden voor notaris Mia Willemsen te Retie op 9 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna onder nummer 18321932, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.

Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0699.821.742.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN

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 van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijftienduizend euro (€ 25.000) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen Wettelijke Reserves), hetzij driehonderd en zeven euro (€ 307,00), van rechtswege omgezet wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen 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".

2. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.

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

Zij verkrijgt de naam “**SINTOS**”.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het leveren, tegen betaling, van alle diensten van een onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gewijzigd de dato 2 oktober 2017, zoals bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad de dato 31 oktober 2017, pagina 96776 en volgende, hierna verkort ‘Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid’;
- het leveren tegen betaling van alle mogelijke diensten inzake risicobeheer en “loss prevention” of schadebeheersing, zoals en niet beperkt tot, het ontwikkelen en exploiteren van concepten en tools (o.a. software). Het ontwikkelen en organiseren van veiligheids- en awareness opleidingen. Het opstellen, implementeren en actualiseren van beveiligingsbeleidsplannen. Het geven van adviezen inzake organisatie en processen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede het hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn;
- het leveren tegen betaling van alle security engineering diensten, zoals en niet beperkt tot, het opstellen van programma’s van eisen, voorontwerpen, meetstaten, ramingen en aanbestedingsdocumenten. Het evalueren van aanbiedingen, het opvolgen van realisaties, project management, het opstellen van testspecificaties, voorlopige en definitieve opleveringen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, voor zover deze ook vallen onder de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
- het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen, voor zover dit niet in tegenstrijd is met de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
- het beheer van vennootschappen en patrimonium (inclusief aan- en verkoop van onroerend goed), alsook het nemen van participaties in andere ondernemingen, voor zover dit niet in tegenstrijd is met de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
- de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, voor zover dit niet in tegenstrijd is met de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Dit alles voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, 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. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuur wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

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 dagelijks 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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

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

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.

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."

3. ONTSLAG BESTUURDER VAN DE CVBA

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de CVBA, voor zover als nodig, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

° de Besloten Vennootschap SINTOS INVEST, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 23, met ondernemingsnummer 0690.814.501, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer D'Haese Reynout, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 21, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

4. BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:

° de Besloten Vennootschap SINTOS INVEST, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 23, met ondernemingsnummer 0690.814.501, alhier vertegenwoordigd door haar

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

vaste vertegenwoordiger, de heer D'Haese Reynout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 21.

6. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte
- Gecoördineerde statuten