

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

23383314



Neergelegd
22-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405289655

Naam

(voluit) : **Serabent**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortsesteenweg 32
: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

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

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard WaÛters, te Brugge (eerste kanton), op 22 augustus 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SERABENT", met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 32, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV

De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge 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, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderd en achtduizend vijfhonderdvierennegentig euro vijfenveertig cent (€ 508.594,45) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend honderdzeventig euro (€ 11.170,00), hetzij in het totaal vijfhonderdnegentienduizend zevenhonderdvierenzestig euro vijfenveertig cent (€ 519.764,45), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

TWEEDE BESLUIT – OVMORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf 22 augustus 2023; deze middelen zijn bijgevolg vanaf 22 augustus 2023 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE ZETEL

De vergadering besloot de zetel over te brengen naar Oostende, Spalaan 24.

VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaamse Gewest.

VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER

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 vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van de heer ASAERT Marc, wonende te 8400 Oostende, Spalaan 24 en dit voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

1. Verslag bestuursorgaan

Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 1 augustus 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. De enige aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

2. Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.

3. Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.

Het voorwerp luidt thans als volgt:

"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:

I. Specifieke activiteiten.

De vennootschap heeft als voorwerp de groot – en kleinhandel, de representatie van alle stoffen, tapijten, producten en voorwerpen, dienend tot versiering, bemeubilering of bekleding, met inbegrip van alle gelijkaardige producten en bijhorigheden, alsmede alle aannemingen er enigszins mede verband houdend.

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

Het maken van foto's voor bedrijven alsook voor particulieren : portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, baten, bemiddelaars in onroerende goederen, etcetera.

Verlenen van adviezen en aanwijzingen aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, etcetera.

Uitvoeren van marketing en telemarketing opdrachten

Reclamebureau

Persoonlijke begeleiding, coaching, opleiding, etcetera.

Alle bouwwerken

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speelpleinen en sportvelden.

Fokken van melkvee (vergunning verplicht)

Groot-en kleinhandel in bloemen, planten, zaden, sproei- en kunstmeststoffen

Snoeien van bomen, heggen en wijnstokken

Groot- en kleinhandel in tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden

Uitvoeren van studies in verband met landschapsarchitectuur

Ontwerpen van tuinen en parken

Activiteiten van rijlesgever en rijinstructeur met betrekking tot voertuigen die op de openbare weg kunnen worden gehanteerd

II. Algemene activiteiten.

A/ Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, materialen en allerlei goederen.

B/ Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

C/ Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
E/ Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypotheccair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypotheccaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

F/ In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten.

G/ Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

H/ Het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

I/ Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.

J/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, in andere vennootschappen of verenigingen.

K/ Het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.

L/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

M/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

N/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.

O/ De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

III. Beheer van roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel van goederen gelegen in België of in het buitenland, al dan niet onder de toepassing van de BTW; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het oprichten, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, herstellen en tot waarde brengen, verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, leasen of in leasing geven, verkavelen, urbaniseren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Deze handelingen kunnen worden gesteld met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, doch zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.

B/ Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor de bouw of de aanleg van: commerciële centra, industriële centra, hotels, industriezones, markten, jachthavens, wintersportcentra, enz., en voor de aanleg of renovatie van stadswijken; en toezicht op de bouwwerkzaamheden.

C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, waardepapieren, staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, er mee verwant of verknocht zijn of er de verwezenlijking van zouden kunnen bevorderen.

Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag betrokken zijn bij het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wet van vijftieng oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die haar het meest geschikt of nuttig lijkt."

ZEVENDE BESLUIT – (...)

ACHTSTE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.

NEGENDE BESLUIT – SCHRAPPING ARTIKELEN ACHT EN NEGEN

De algemene vergadering besloot om de artikelen acht en negen uit de huidige statuten te schrappen.

TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "RAADHUIS B&F", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg 272, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Bernard WaÛters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.