

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

23401309



Neergelegd

02-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406435245

Naam

(voluit) : **Schoenfabriek Siesta**

(verkort) : **SIESTA**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 56

: 2880 Bornem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Akta, Notarisvennootschap", met zetel te Stekene (Kemzeke), Voorhout 33A, op zevenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat er een algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Schoenfabriek Siesta" met zetel te 2880 Bornem, Rijksweg 56, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing 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 vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Tweede besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare 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. 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 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".

Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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 :

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

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

zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit na artikelsgewijze stemming dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Uit deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

1. 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **Schoenfabriek Siesta** ».

Zij kan tevens de volgende afkorting gebruiken: « **Siesta** ».

1. 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

1. 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De handel in 't groot en in 't klein, de fabricage en herstelling van allerhande gebruiks- en verbruiksartikelen, zoals schoeisel en lederwaren, siervoorwerpen, siermeubelen, voedingswaren, alsmede de aan- en verkoop ervan, evenals de aan- en verkoop van textielbenodigdheden, zonder dat deze opsomming beperkend is en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel en in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag bijgevolg alle daden stellen welke aanvaard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken of te vergemakkelijken.

1. 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

1. 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend (2.000)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

1. 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

1. 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

1. 8. 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

1. 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, 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.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een jaarverga-dering of buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

1. 10. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand april om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

1. 11. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

1. 12. Bestemming van de winst – reserves

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.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vijfde besluit: 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.

Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via <https://statuten.notariss.be>.

Zesde besluit: Ontslag en (gedeeltelijke) herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- mevrouw Christel Lucilla Werner Cornelius DE WINTER, geboren te Mechelen op negen oktober negentienhonderd éénenzestig;
- de heer Gunter Godelieve August Cornelius DE WINTER, geboren te Mechelen op twee augustus negentienhonderd zesenzestig;
- de heer Bart Dirk Maria DE WINTER, geboren te Bornem op vijftien januari negentienhonderd drieënzeventig.

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun/haar mandaat en gaat onmiddellijk over tot hun/haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De naamloze vennootschap "**Demobel**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw MOLDERS Veronique Maria Jozef, geboren te Sint-Niklaas op 19 maart 1978, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Grouwesteenstraat 24, hier aanwezig, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
- De besloten vennootschap "**Zand Invest**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MOLDERS Geoffrey Jozef Anna Erna, geboren te Sint-Niklaas op 14 oktober 1976, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Lijkveldestraat 81/A, hier aanwezig, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Zevende besluit: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 56.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris