

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

23417588



Neergelegd
26-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866483776

Naam

(voluit) : **STERZELLY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bellevuedreef 4
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 20 oktober 2023 , te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap STERZELLY, te Schilde, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Afschaffing categorieën aandelen

De vergadering beslist de categorieën A en B van de aandelen op te heffen, zodat er thans tweehonderdtweëntachtig (282) gelijke aandelen zijn.

Wetboek vennootschappen en verenigingen

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 **naamloze vennootschap** (afgekort **NV**) te behouden.

Wijziging van de statuten

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 (afgekort WVV), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer hetgeen volgt :

1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **STERZELLY**.

2. DUUR : De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde tijd**.

3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot **voorwerp** :

- Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing;
- Verhuur van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto's;
- Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
- Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonieën in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van artikelen voor sport en visvangst, artikelen voor kinderen, tuinmeubelen en kinderuitzet;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van kinderkleding;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van allerhande artikelen, handelsbemiddeling erin en reparatie

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").

van consumentenartikelen;

- in- en verkoop, in- en uitvoer van hardware, software, randapparatuur en toebehoren in de breedste zin van het woord;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfsorganisatorische of sociale aangelegenheden;

- alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, bedrijfsorganisatorische en financiële problemen; enzoverder;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar;

- de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;

- onderneming voor alle diensten die betrekking op handelszaken zoals verkoop en verhuring, alsmede alle aanverwante diensten;

- het beheer van allerhande patrimonien en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften, alsook patrimoniumvennootschap namelijk het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle vennootschappen en ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in alle vormen van waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt **één miljoen zesenvetertigduizend negenhonderdvijfenvijftig euro (€ 1.046.955,00)**.

Het is vertegenwoordigd door **tweehonderdtweeëntachtig (282) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweehonderdtweeëntachtigste (1/282ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een **eenhoofdig bestuur**, voorziet het WVV als regel in een **monistisch be-stuur**, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen. Ze worden hierna allen weergegeven, ook al is de toepassing ervan afhankelijk van het gekozen model.

De vennootschap kiest thans voor **een eenhoofdig bestuur met enige bestuurder**.

Samenstelling & werking bestuursorgaan

Enige bestuurder – statutair bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Indien er geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Wordt als **statutair bestuurder** benoemd : de Heer LOMMAERT Walter Marc Jan, wonende te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 91.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Bevoegdheden

De enige bestuurder, respectievelijk 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 deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door **één of meer directeurs** daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de enige bestuurder (respectievelijk de raad van bestuur).

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

De enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Bijzondere volmachten

De enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen **bijzondere en beperkte volmachten** voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder, respectievelijk raad van bestuur, ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De **enige bestuurder** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

7. TOEZICHT

Benoeming en bevoegdheid

Ieder **aandeelhouder** heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften 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. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders- ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de **laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om negentien uur (19.00u)**.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Stemrechten

Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde gevallen.

Ieder aandeel geeft recht op **één stem**.

In afwijking van het gemene recht, worden alle beslissingen door de algemene vergadering genomen met een minimum van zevenenzestig procent (67 %).

9. BOEKJAAR

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

10. UITKERINGEN

Uitkeerbare winsten

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

11. BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van onderhavige statuten, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

12. VERDELING NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Vierde besluit - Bestuursmandaten

4.1 Ontslag bestuurders

Vermits de algemene vergadering gekozen heeft voor een eenhoofdig bestuurssysteem met enige bestuurder, besluit de algemene vergadering de huidige bestuurders, met ingang vanaf heden, ontslag te geven uit hun functie, te weten

1. De Heer Walter Lommaert, en
2. Mevrouw Peggy Vertongen, beiden voornoemd.

Dit impliceert dat op heden ook een einde is gekomen aan het mandaat van de Heer Walter Lommaert, als *gedelegeerd* bestuurder.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

4.2 Benoeming

4.2.1 Bestuurder

Het aantal bestuurders wordt bepaald op één.

Werd benoemd tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden : de Heer Walter Lommaert, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart deze bestuurdersopdracht te

aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Bezoldiging

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Zijn opdracht wordt voorlopig **niet vergoed**, totdat de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.

4.2.2 Directeur

De bestuurder stelt aan als directeur, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, ingaande op heden en eindigend bij de jaarvergadering van 2029 :

Mevrouw Peggy Vertongen, geboren te Antwerpen-Borgerhout op 17 juni 1973, [rijksregisternummer: 73.06.17-230.59], wonende te Ranst, Zandhovensteenweg 91.

De bestuurder beslist dat deze directeur, alleen handelend, de vennootschap geldig kan vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat.

Vijfde besluit - Contactgegevens

1. Adres

Het bestuursorgaan bevestigt dat de **zetel** van de vennootschap met ingang vanaf 18 september 2023 werd overgebracht naar : 2970 Schilde, Bellevuedreef 4.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

2. Website

De vennootschap heeft thans geen website.

Zesde besluit - Volmacht voor de formaliteiten

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij **volmacht** aan kantoor Meesters Accountants, gevestigd te 2970 Schilde, Mastendreef 11, (RPR 0447.620.257), zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Evi Jansen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte;
- tekst der statuten.