

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

23423937



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441824211

Naam

(voluit) : **SVENING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hingenesteenweg(BOR) 132
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **12 oktober 2023**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap **te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

TWEEDE BESLUIT

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)**. De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie** die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “**naam**”;
- elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord “**bestuurder**”;
- elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord “**aandeelhouder**”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk “**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus** de eventuele verwijzing naar het **adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe 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”).

DERDE BESLUIT

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieëndertigduizend negenhonderdnegentig euro (€ 33.990,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare 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 (1).

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 (1) 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".

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te passen zodat deze vergadering ieder jaar zal plaatsvinden op 30 juni om 19 uur.

VIJFDE BESLUIT

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. De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:

- het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
- het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
- Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.

ZESDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten zullen voortaan luiden:

Naam en rechtsvorm

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

Zij verkrijgt de naam "**SVENING**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

I. Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden, indien daarvoor goede redenen bestaan.

Binnen het kader van haar vennootschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het, geheel of gedeeltelijk, oprichten, aankopen en verkopen, ruilen, inbrengen, uitrusten, veranderen, inrichten en stofferen, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, pachten en verpachten, huren en verhuren op korte of lange termijn, uitbaten en beheren, van alle opgerichte of nog op te richten gebouwen, al dan niet gemeubeld, en van alle gronden, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing. Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden.

Zij mag ten einde haar voorwerp te verwezenlijken eventueel aan de onroerende goederen wijzigingen aanbrengen, verkavelingen uitvoeren en alle ondernemingscontracten die noodzakelijk zouden zijn, ondertekenen.

II. Met het oog op de toekomstige beheersactiviteiten, de financiering ervan heeft de vennootschap eveneens voor voorwerp de promotie, de aankoop, verkoop van onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het verrichten van alle studies, de uitwerking van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten.

Het bemiddelen van de financiering van de aanwerving van onroerende goederen en dit onder alle vormen als leningen, kredietopeningen, leasing.

Dit alles in de ruimste zin genomen.

Deze opsomming is niet limitatief en slechts als voorbeeld.

De vennootschap handelt hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen, of openbare besturen, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan eveneens optreden als syndicus van gebouwen en onderzoeken, expertises, studies en ontwerpen uitvoeren of laten uitvoeren.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur

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. 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.

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

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **30 juni om 19.00 uur**.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

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.

Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Mevrouw Van den Broeck Maria, wonende te 2880 Bornem, Hingenesteenweg 132;
- Mevrouw De Schepper Ingeborg, voornoemd.

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

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurders

Luik B - vervolg

voor een onbepaalde duur van:

- de heer **De Schepper Steven**, wonend te 2880 Hingene, Victor De Witstraat 42 /A000.
- Mevrouw **De Schepper Ingeborg**, wonend te 2880 Bornem, Pastoor Huveneersstraat 35.

Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende toekomstige beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te verplaatsen naar **2880 Hingene, Victor De Witstraat 42/A.**

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge