

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

23430843



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464309108

Naam

(voluit) : **ZIRAGGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Laagland 13
: 2275 Lille

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op 16 oktober 2023, neergelegdter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "ZIRAGGO", met zetel te 2275 Lille, Laagland 13 en met ondernemingsnummer 0464.309.108.

De vergadering neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen.

Tweede besluit

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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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".

Vierde 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 verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**ZIRAGGO**".

Zetel

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels

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").

oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

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:

Aankoop en verkoop van software op maat, van eigen applicaties en toepassingen en andere kant en klare pakketten;

Het aanleggen en onderhouden van netwerken in kleine en middelgrote ondernemingen;

Het installeren en onderhouden van professionele back-up systemen;

Het geven van cursussen en computer basics en advanced users;

Het onderhouden en opzetten van websites;

Alle internettoepassingen, zowel via netwerken als via GPS en VPN;

Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen inclusief systemen voor automatische data-identificatie;

De ontwikkeling, productie levering en samenstelling van documentatie over standaard of speciale programmatuur;

Het verlenen van advies en bijstand bij de toepassing van informaticaprogramma's; - Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;

Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;

De samenstelling van databanken door samenbrenging van en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;

De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;

Het ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaald groep gebruikers door middel van listings en dergelijke;

Het beheer, aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen voor eigen rekening;

Vertaalbureau in de meest ruime zin van het woord;

Werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen;

Groothandel in ruwe en half-afgewerkte produkten van de non-ferrometaalnijverheid en van de ijzer- en staalnijverheid. Groothandel: machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor de metaalbewerking, door een motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, materieel voor aannemers, hijstoestellen, los- en laadtoestellen en weegtoestellen, niet elders genoemde machines toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik, landbouwmachines en toebehoren, nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen met uitzondering van motorrijwielen en bromfietsen.

Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;

Verhuring van diverse materieel;

Uitgeversbedrijf; drukkerij

Groothandel in recuperatieprodukten en oud papier;

Onderneming voor het goederenvervoer over de weg waaronder tevens het depanneren en het vervoer van beschadigde voertuigen;

Overig personenvervoer te land; overige vervoer ondersteunende activiteiten

Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen en vrachtwagens;

Handel in bouwmaterialen;

Garage carrosserie, herstellingen en onderhoud;

Merkvertegenwoordiging auto's en vrachtwagens - rollend materiaal;

Opbouw van kranen en carrosserie;

Afbraak en grondwerken;

Aan- en verkoop van auto's, bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens en opleggers;

Aan- en verkoop van machines, kranen, heftrucks, hijs- en heftoestellen en materialen;

Lossen en laden van schepen;

Reclame agentschap - reclameborden;

Constructie werken, hangaars en stallen; aanleg parkings en opritten; aanleg beton en asfaltvloeren en wegen;

Automatenshop;

Doe het zelf gereedschappen;

Metaalwerken - laswerken;

Adressenbureau en -bestanden; Postverzending, mailings; Postorderbedrijf, verkoop per post;

Afvalverwerkingsbedrijf, alsook verhuur containers voor stort en afval;

Autodemontage en recyclage bedrijf;

Schroothandel.

Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

na de oogst

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen; veeteelt en overige winning van delftstoffen

Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen

Vervaardiging van machines, werktuigen en tractoren voor de landbouw en de bosbouw

Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten

Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties

Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers en overige machines voor de landbouw en de bosbouw; reparatie van andere apparatuur

Slopen en bouwrijp maken van terreinen

Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen

Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (3,5 ton)

Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (>3,5 ton)

Groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen

Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen

Groothandel, kleinhandel, detailhandel en reparatie in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, bromfietsen en toebehoren.

Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

Groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed

Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw

Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.

Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw

Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment

Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. <400m²

Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. >400m²

Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels

Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels

Detailhandel en kleinhandel in antiquiteiten in winkels

Detailhandel in tweedehandskleding in winkels

Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding

Andere reinigingsactiviteiten

Reparatie van meubelen en stoffering

Verhuur en lease van sport- en kampeerartikelen, machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelfers, gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal, van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoon (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3) Reparatie van sport- en kampeerartikelen

Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groe-peringen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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.

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 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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Bestuurdersbevoegdheid

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. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 §2 de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om **ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.**

Aanduiding bijzondere lasthebbers

Het bestuursorgaan kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht. Zij vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van de bijzondere bevoegdheden die hun zijn toegekend.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

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 gedelegeerd 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.

Controle 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.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde woensdag van de maand juni om 10:00 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.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

De bestemming 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. De bestuurder heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 5:141 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.

Verdeling van het netto-actief

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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **VEKEMANS, Jonas Ernest Emmy**, wonende te 2310 Rijkevorsel, Stevennekens 52. Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
- De heer **VEKEMANS, Dirk Maria Eduard**, wonende te 2275 Lille, Laagland 13, Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
- Mevrouw **FLAMANT, Sonja Peter Linda**, wonende te 2275 Lille, Laagland 13, Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2275 Lille, Laagland 13.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.

Neergelegd: uitgifte van de akte.