

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

23434780



Neergelegd
21-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436379244

Naam

(voluit) : **SPLENDID**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 41
: 3583 Beringen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen (deelgemeente Paal), op 20 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "SPLENDID" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE 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, 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.

TWEDE 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), 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. 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 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.

DERDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurder de dato 16 november 2023 omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het voorwerp

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de

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").

vennootschap te vervangen door de hoger omschreven activiteiten.

c) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de laatste donderdag van de maand juni om vijftien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om vijftien uur in het jaar 2024.

Artikel 15 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.

VIJFDE BESLUIT

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

De heer **LIBURNI**, Angelo, geboren te Koersel op 6 mei 1953, wonende te 3583 Beringen (Paal), Industrieweg 39, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

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

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Industrieweg 41.

ZEVENDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **SPLENDID**.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:

- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder de kap brengen van gebouwen alsmede de promotie en de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten inhoudende: de schrijn en timmerwerken, de plafonneerwerken en de bevloeringswerken;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van niet metalen uiteen neembare paviljoenen en barakken;
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- warmte en geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen;
- timmer en schrijnwerk voor gebouwen: plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout en gipskarton vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
- plaatsen van centrale verwarming met water en stoom, het installeren van verwarmingsinstallaties met gas met individuele toestellen, het installeren, onderhouden en herstellen van sanitaire inrichtingen;
- plaatsen van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en nietmetalen dakbedekkingen;
- uitvoeren van schilderwerken aan gebouwen, het plaatsen van alle wand en vloerbekledingen van gebouwen. Interieurdecoraties van gebouwen;
- plaatsen van mozaïek, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren. Plaatsen en bewerken van marmer en natuurstenen voor het fabriceren en plaatsen van stortklaar beton, plaatsen van alle betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van tweeharscomponenten, herstellen van alle vloeren en wanden in beton, chape of twee harscomponentmaterialen;

- uitvoeren van algemene elektriciteitswerken voor gebouwen en plaatsen van alle elektrotechnische installaties zoals het plaatsen van alarminstallaties en branddetectieinstallaties, plaatsen van en vervaardigen van sierschoorsteenmantels, algemene aannemingen van grondwerken en draineringswerken.

De handel en handelsbemiddeling in onroerende goederen, omvattende onder meer:

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw en voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, enzovoort;
- Grondverkavelingen, aanleg wegenis en infrastructuur;
- De handel en handelsbemiddeling in onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en woningen, zowel voor tijdelijk als permanent verblijf; de verhuur van appartementen in hotels; de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- De verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, enzovoort;
- De verhuur van garageruimtes en staanplaatsen voor auto's en andere voertuigen;
- De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- De verhuur (pacht) van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Het beheer van diverse onroerende goederen (residentiële gebouwen) in de ruime zin; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen en niet-residentiële gebouwen); het innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen);
- Klein en groothandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van alle bouwmaterialen en bouwproducten, alsook alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de eerder opgesomde activiteiten;
- Coördinatie van de veiligheid op bouwerven van derden;
- Het afsluiten van zakelijke rechten, het aangaan van erfpacht en opstalovereenkomsten, onroerende leasing;
- Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan particulieren, het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, onroerende transacties, praktische en fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort.

Algemeen

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, gemandateerde of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUURSORGAAN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 een effectenhouder te voldoen 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 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.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

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.

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 BIJ VEREFFENING:

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.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Van Havermaet, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koenraad Vermeulen

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder,