

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

23457504



Neergelegd

12-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461217677

Naam(voluit) : **SCHANNEBERG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hagerweg 5
: 3680 Maaseik

Onderwerp akte :

BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM

WIJZIGING NAAM - WIJZIGING ZETEL - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING DAG EN
VASTSTELLING UUR JAARVERGADERING - WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERSTER - BENOEMING BESTUURDER

Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 08 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "SCHANNEBERG B.V.B.A.", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Hagerweg 5,
volgende beslissingen genomen heeft:

1. Eerste besluit

De vergadering besloot de naam te wijzigen in "AdiMos Renov".

2. Tweede besluit

De vergadering besloot de zetel te wijzigen in "8300 Knokke Heist, 't Walletje 16A".

3. Derde besluit

De vergadering besloot het uur van de jaarlijkse algemene vergadering vast te stellen op twintig uur
en dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste dinsdag van
de maand juni.

4. Vierde besluit

De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van
het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Renovatie van gebouwen bestemd voor private bewoning als zakelijke doeleinden.

Advies en begeleiding op gebied van schilderwerken, decoratie, stukadoren, bezetten en volledige
binnenhuisinrichting.

Algemene bouwwerkzaamheden in de ruime zin van: schrijnwerker, gyproc- , schilder- en
reinigingswerken.

Onderhoud- en herstellingswerken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen met
eenzelfde voorwerp om haar diensten te vergemakkelijken."

5. Vijfde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot 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.

6. Zesde besluit

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").

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, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeënveertigduizend honderd zesenzestig euro negenenvijftig cent (€ 42.166,59) (kapitaal: € 41.001,59 + wettelijke reserve: € 1.165,00), 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.

De algemene vergadering besloot 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.

7. Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij wijziging van de naam en van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:

De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.

Zij draagt de NAAM «AdiMos Renov».

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

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.

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.

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. 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.

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.

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.

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.

De vennootschap heeft tot VOORWERP:

Renovatie van gebouwen bestemd voor private bewoning als zakelijke doeleinden.

Advies en begeleiding op gebied van schilderwerken, decoratie, stukadoren, bezetten en volledige binnenhuisinrichting.

Algemene bouwwerkzaamheden in de ruime zin van: schrijnwerker, gyproc-, schilder- en reinigingswerken.

Onderhoud- en herstellingswerken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen met eenzelfde voorwerp om haar diensten te vergemakkelijken.

Algemene bepaling: In de mate dat voor de voormelde 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.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd vierenvijftig (1.654) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende of eerst voorafgaande werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

8. Achtste besluit

De vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder, met name mevrouw STIJVEN Maria Suzanna Wilhelmina, geboren te Maaseik op veertien januari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Molenweg 133, haar ontslag te geven uit haar functie en verleende haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat. De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van de heer BRADATAN Adrian, geboren te Suceava (Roemenië) op veertien augustus negentienhonderd eenennegentig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sleutelbloemdreef 6, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.

Voorname heer BRADATAN Adrian had dat mandaat aanvaard in een afzonderlijke brief.

9. Negende besluit

De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, 't Wallekje 16A.

10. Tiende besluit

De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan Moors & Partners Accountants bv, met zetel te 3600 Genk, Vennestraat 333/1, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging. (Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde statuten.