

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

23468722



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480079229

Naam

(voluit) : **FRANK SERNEELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dijk 21 bus 8
: 2861 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 05 december 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap FRANK SERNEELS waarop volgende beslissingen werden genomen :

1.Eerste besluit

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2.Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit om de 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".

3. Derde besluit: Aanpassing jaarlijkse gewone algemene vergadering

De vergadering stelt vast dat ieder jaar een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden zal worden op de zetel, de derde donderdag van de maand december om 18 uur.

4. Vierde besluit Bestuurders

De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere (statutaire) "zaakvoerder" gewijzigd is naar (statutaire) "bestuurder".

De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de vennootschap zodat de vroegere statutaire zaakvoerders met name de heer SERNEELS Frank voortaan bekendgemaakt worden als statutaire bestuurder.

5. Vijfde besluit : nieuwe 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.

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 nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:

1. Rechtsvorm – benaming – gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "FRANK SERNEELS".

De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

3. Inbrengen – aantal aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 849 aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

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.

6. 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 bestuurders 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.

7. Vertegenwoordiging – Benoemingen

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

Tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur werd benoemd: **SERNEELS Frank Isidoor Eugenia**, geboren te Mechelen op 30 juli 1968.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in binnen als in buitenland:

- Het bedekken van gebouwen met om het even welke materialen, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer of met andere producten en het droogmaken van gebouwen met om het even welk product.
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen van welke aard ook. De aan- en verkoop van deze producten. De uitvoering van lood- en zinkwerken. De installatie van waterverzachters en andere waterbewerkingstoestellen.
- Het bedekken van daken en non ferrometalen en het plaatsen van dakvensters evenals de onderhoud- en herstellingswerken.
- Alle werken zonder onderscheid en zonder specificatie die verband houden met het dichten, bedekken of isoleren van gebouwen onder welke vorm ook.
- Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas ongeacht de brandstof. Het plaatsen

van verwarming met gas en/of mazout met individuele toestellen. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders, het reinigen van schoorstenen.

- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle toestellen, installaties en producten kortom van alle goederen die de uitvoering van alle werken mogelijk maken.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal bevoegd zijn zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe hoofdelijk, nuttig of zelfs bevorderlijk zijn.

Zij zal zelfs rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of op gelijk welke andere wijze.

9. Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Dijk 21 bus 8.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van het proces verbaal

-uittreksel uit het proces verbaal

-gecoördineerde statuten

Anke Coelst

Notaris