

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

23481033



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0524905503

Naam

(voluit) : **STEMAR UTILITIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 1
: 1630 Linkebeek

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 8 december 2023, geregistreerd op 12 december 2023, Register OBA (5), Boek 00000, Blad 0000, Vak 0017856, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "STEMAR UTILITIES", met zetel te 1630 Linkebeek, Brouwerijstraat 1, volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen):

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 en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten 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.

Tweede 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, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap 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. Het kapitaal werd volledig volstort en er is aldus geen niet gestort deel van het kapitaal dat omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering heeft besloten de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 5 en artikel 6 dewelke luiden als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.

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

"Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vierenvieftigduizend euro (€ 44.000).

Voor de inbrengen die geschieden in de toekomst zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

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").

Luik B - vervolg

Derde besluit

(...)

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarvan de tekst bij ontleidend uittreksel luidt als volgt:

1. Rechtsvorm

Besloten vennootschap

2. Naam

"STEMAR UTILITIES"

3. Zetel - gewest

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

4. E-mailadres en website

e-mailadres van de vennootschap: geen

website: geen

5. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

6. Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.

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

7. Begin en einde boekjaar

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

8. Reserves – Winstverdeling

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.

9. Vereffeningssaldo

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.

10. Bestuur

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

De duur van het mandaat van de bestuurders benoemd door de algemene vergadering is beperkt tot 6 jaar en zij kunnen worden herbenoemd.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

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. De enige bestuurder kan, 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd: De verschillende bestuurders zijn, ieder alleen handelend, bevoegd om namens de vennootschap alle hiervoor bedoelde verrichtingen te stellen, akten te ondertekenen en vertegenwoordigingsbevoegdheden uit

te oefenen, behoudens voor handelingen die de waarde van vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) te boven gaan. Op dat ogenblik zijn twee handtekeningen vereist.

11. 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:

- de huur en verhuring van personenauto's en bedrijfsvoertuigen en andere duurzame bedrijfsgoederen, kantoormateriaal, en rollend materiaal, het aankopen, verkopen en onderhouden ervan, alsook van onderdelen ervan, met het oog op de huur en verhuring ervan, bandenmontage en bandenstockage, het leveren en verrichten van alle hiermee verband houdende goederen, materieel, werkzaamheden, werken, herstellingswerken, diensten en verrichtingen.
- alle daden en verrichtingen stellen, contracten afsluiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze voormelde activiteiten of de verwezenlijking van het voorwerp.
- het financieren van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden, in verband met voormelde activiteiten.
- het lenen en opnemen van leningen, het uitlenen en beleggen van gelden, het overdragen en beschikken over vorderingen en vermogenswaarden in het algemeen.
- het verrichten van alle financiële transacties.
- de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, verkopen, huren, verhuren, of enig ander zakelijk recht in dit verband verwerven of vervreemden, overdragen, tot realisatie rechtstreeks of onrechtstreeks van haar voorwerp.
- het bezwaren en verbinden van de vennootschap, en al haar bezittingen, met garanties, borgtocht of andere zekerheden, zakelijke of persoonlijke, voorrechten en hypotheeken, voor verbintenissen, zowel van de vennootschap zelf als voor verbintenissen van ondernemingen, rechtspersonen, vennootschappen of samenwerkingsverbanden waarmee de vennootschap op enigerlei wijze verbonden is, rechtstreeks of onrechtstreeks.
- de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, overnemen van of directie voeren over, andere ondernemingen, ongeacht het voorwerp ervan.
- de vennootschap kan op gelijk welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn om haar onderneming te ondersteunen, of te ontwikkelen, haar grondstoffen, materialen of diensten kunnen leveren of de afzet/omzet van haar materialen, goederen, producten of diensten, kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
- de vennootschap kan alle verrichtingen en rechtshandelingen stellen, contracten afsluiten, die nodig zijn, of verband houden met voormelde activiteiten, of daartoe bevorderlijk zijn, en dit alles in de meest uitgebreide zin.
- de vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende- of onroerende zaken, stellen, uitvoeren of verrichten, die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

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.

12. Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand juni om 19.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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.

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.

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, de heren Bernd SCHOTSAERT en Bart PLATTIAU, ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk over gegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 5 jaar te rekenen vanaf heden.

De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle

Luik B - vervolg

aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1630 Linkebeek, Brouwerijstraat 1.

Zevende besluit

De algemene vergadering heeft verklaard dat er geen website van de vennootschap is.

De algemene vergadering heeft verklaard dat er geen e-mailadres van de vennootschap wordt gecommuniceerd.

Achtste besluit

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan Meester Mireille BEDERT en Meester David VAN LIERDE, geassocieerde notarissen te Ternat om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit

De algemene vergadering heeft beslist Cofiac B.V., ondernemingsnummer BE 0456.702.526, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten