

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

23481334



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0891917671

Naam

(voluit) : **SINGA GRAPHICS - FLEXIBLES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gestelhoflei 6
: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 21 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **SINGA GRAPHICS - FLEXIBLES**, met zetel te 2820 Bonheiden, Gestelhoflei 6, en met ondernemingsnummer 0891.917.671, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Delang, te Duffel, op 3 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna onder nummer 07135387, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jan Delang, te Duffel, op 28 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna onder nummer 14085824, statuten verder ongewijzigd tot op heden, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

2. Tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 (1), 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 en dat het (eventueel) nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 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".

3. Derde besluit: beslissing om de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan bestuurders mogelijk te maken.

De algemene vergadering besluit de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan bestuurders mogelijk te maken en volgende clause toe te voegen aan de statuten:

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").

"Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen."

4. Vierde besluit: adres van de zetel.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2820 Bonheiden, Gestelhoflei 6. Dit is geen statutair gegeven.

5. Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **SINGA GRAPHICS – FLEXIBLES**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Fotostudio; werkplaats voor fotografie; aanneming van alle welkdanige fotografische opdrachten en werkzaamheden, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, met inbegrip van de onderaanneming.

Aankoop, verwerking en verkoop van allerhande papierwaren en kantoorbenodigdheden, publiciteit, pre-press activiteiten zoals onder andere zetwerk, filmwerk en selecties, proefdrukken; het drukken, binden en al wat het grafisch bedrijf aangaat.

Aankoop en verkoop van en vervaardiging van flexibele verpakkingen; aankoop en verkoop en bewerking van alle soorten verpakkingen en stapelmaterialen ongeacht hun structuur; alsmede alle industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Uitgeven in het algemeen met alle aanverwante verrichtingen zonder beperkingen.

In ondergeschikt belang het aankopen en verkopen of zelf uitvoeren van transport voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of al dan niet verbonden ondernemingen. Het optreden als grafisch productiehuis in de meest ruime zin van het woord, alsook het begeleiden van drukwerk en aanverwante media, waaronder meer digitale.

Het voeren en ondernemen van een uitgeverij, welke omschrijving alle mogelijke activiteiten zonder enige beperking omvat die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het uitgeven van werken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze activiteiten betreffen zowel het verlenen van advies als het tussenkomen bij het uitvoeren van de publiciteit.

Zij betreffen vanzelfsprekend ook het plaatsen van aankondigingen of reclamen in de verschillende dag-, week- en maandbladen, magazines, folders enzovoorts.

Optreden als agent en als tussenpersoon voor derden, verlenen van dienstprestaties aan derden op vlak van onder meer onderhoud en technisch advies, deze opsomming evenwel niet limitatief zijnde.

Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve organisatie, telecom support systemen en oplossingen en informatietechnologie (I.T.)-omgeving, inrichting, planning, bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het optreden als adviseur, commissionair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie, mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- of opinieonderzoek, en dit zowel in de commerciële als in de non-profit sector.

De invoer en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord, de aan- en verkoop van goederen en diensten, de productie en de verpakking. Al het voornoemde mag zich situeren zowel onder groothandelsmarkt als op het niveau van de kleinhandel.

Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde vennootschappen, verenigen of stichtingen, het waarnemen van bestuurdersmandaten of mandaten

als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle andere vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten; Het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van roerende en onroerende aard.

De vennootschap kan voorschotten of leningen toestaan aan haar bedrijfsleiders of aandeelhouders of zich voor hen borg stellen, of kan dit doen aan of ten voordele van derden in het kader van haar voorwerp.

Zij kan alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en omroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking hiervan kunnen vergemakkelijken of hiertoe kunnen bijdragen.

De vennootschap mag onroerende goederen of zakelijke rechten verwerven en beheren, als belegging van haar middelen of anderszins, en deze ook verkopen, verhuren of er gebruiksrechten op toestaan, zonder hierbij een beroepsactiviteit in de vastgoedsector uit te oefenen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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. 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.

Mevrouw **LION Kirsten**, wonende te 2580 Putte, Kievitvelden 2, werd bij oprichtingsakte verleden voor notaris Jan Delang te Duffel op 3 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 september 2007 onder nummer 07135387, benoemd tot **statutair bestuurder** voor de duur van de vennootschap.

Werd aangesteld als **opvolgend statutair bestuurder** voor een onbepaalde termijn in geval van overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring, faillissement, staat van kennelijk onvermogen of afwezigheid van voormelde statutaire bestuurder: de heer **LION Jan**, wonende te 2820 Bonheiden, Gestelhoflei 6 bus 0011.

Artikel 11. 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.

Artikel 13. 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 dagelijks 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.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste maandag van de maand juni om negentien 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.

Artikel 16. 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.

Artikel 18. 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.

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Artikel 21bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. 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.

6. Zesde besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder naar bestuurder.

De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten mevrouw LION Kirsten, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt wordt als bestuurder.

Ook de benaming van de opvolgende statutaire zaakvoerder wijzigde naar opvolgende statutaire bestuurder.

7. Zevende besluit: machtiging.

- a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BV Verheyden en Co, te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, **evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers**, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Notaris Caroline Goukens