

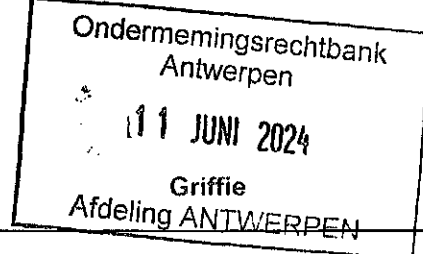


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24101045



Ondernemingsnr **0430.393.255**

Naam

(voluit): **SIEBENS SPOORBOUW**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 36
2620 Hemiksem

Onderwerp akte : Rechtzetting publicatie

De tekst gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2024, onder nummer 24307948 is foutief en dient voor ongeschreven te worden gehouden.

De correcte tekst van het uittreksel uit het proces verbaal verleden op 15 december 2023 voor notaris Jeroen Parmentier, te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, luidt als volgt :

Op 15 december 2023 heeft een buitengewone algemene vergadering plaatsgevonden van de BV "SIEBENS SPOORBOUW" met zetel te 2620 Hemiksem, Nijverheidsstraat 36, Ondernemingsnummer: 0430.393.255" waar volgende bekend te maken besluiten werden genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN 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 hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.

(...)

DIVERSE WIJZIGINGEN

(...)

Wijziging regeling toelating tot de algemene vergadering

De vergadering beslist om de regeling inzake de toelating op de algemene vergadering als volgt te wijzigen:

Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerders, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat



onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:

1. **de Vries, Tjark**, wonende te 3735 KJ Bosch en Duin, Bremlaan 2A;
2. **Vleminckx, Dominique Martha J**, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Drongendreef 33/A000.

(...)

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen gelden als coördinatie, luidt als volgt:

"(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam **"SIEBENS SPOORBOUW"**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: de handel in bouw- en spoorwegmaterialen, machines, gereedschappen, rollend materiaal, en onderdelen hiervoor, dit allemaal zowel nieuw als occasie, met inbegrip van in- en uitvoer, verhuring van deze materialen, uitvoeren van herstellings- en fabricagewerken aan deze materialen, uitvoeren van algemene bouwwerken, verbouwingswerken, schrijnwerkerij, plafonneringswerken, metsel- en betonwerken, vloer- en tegelwerken, dakbedekking, wegeniswerken en spoorwegwerken, las- en montagewerken, metaalconstructie en houtbewerking. Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

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.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.

Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van vennootschap 25 april om 11.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.



(...)

Boekjaar

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

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. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.

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.

(...).

EXTRASTATUTAIRE BEPALING

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 2620 Hemiksem, Nijverheidsstraat 36.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eubelius Advocaten", met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 99, ondernemingsnummer BE0460.946.968, RPR Brussel en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolg van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem