

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

24342868



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448137129

Naam

(voluit) : **STRUGICRAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tuinbouwstraat 10
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 20 november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1307, verleden op 20 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 35786 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Strugicran", met zetel te 2160 Wommelgem, Tuinbouwstraat 10, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.

2) Vaststelling dat ingevolge 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 werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijftig euro (1.855,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.

Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderdvijf euro (20.405,00 EUR). Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

- a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**STRUGICRAN**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;

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").

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, met ingang vanaf één september negentienhonderd tweeënnegentig;

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.

e) 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 heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en uitbating van onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen, met inbegrip van de werkzaamheden van verhuurcentrale van alle roerende goederen.

De studie, organisatie en deelneming, in binnen- en buitenland, in. vennootschappen en ondernemingen; het aanwenden van liquide middelen tot het nemen van belangen in inlandse en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen, ter uitzondering van die verrichtingen welke bij wet voorbehouden zijn aan kredietmaatschappijen, banken en spaarkassen; het beheren, leiden en controleren van vennootschappen en ondernemingen; alle dienstverlening aan ondernemingen, alsook beheerder van maatschappijen.

Het aangaan en toestaan van kredieten en leningen, hypotheek vestigen, roerende goederen en zelfs haar volledig handelsfonds in pand geven, zich borg stellen voor derden zelfs met hypotheekvestiging en pandstelling.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar voorwerp.

Zij kan handelen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van tussenpersonen of in onderaanneming.

Deze opsomming houdt geen beperking in, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp.

De raad van bestuur wordt gemachtigd de tekst van het voorwerp te interpreteren.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vierentwintig december, om achttien uur (18.00 u). 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

4) De vergadering verleende de machtiging aan aan 1) de heer STROECKX Rudi Albert Dorothea; 2) de heer STROECKX Guido Constantia Jozef; 3) de heer STROECKX Chris Gustaaf Maria; en 4) mevrouw STROECKX An Maria August, allen hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De heer **STROECKX** Rudi Albert Dorothea, geboren te Antwerpen (Deurne) op tien mei negentienhonderd vierenzeestig, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 28, die zijn benoeming heeft aanvaardt, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet;

2) De heer **STROECKX** Guido Constantia Jozef, geboren te Antwerpen (Deurne) op zevenentwintig juli negentienhonderd vijfenzeestig, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 24, die zijn benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet;

3) De heer **STROECKX** Chris Gustaaf Maria, geboren te Antwerpen (Deurne) op drie februari negentienhonderd zevenenzeestig, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 26, die zijn benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet;

4) Mevrouw **STROECKX** An Maria August, geboren te Antwerpen (Deurne) op veertien oktober negentienhonderd negenenzeestig, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Grote Steenweg 9, die haar benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet;

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op vier (4).

Volgens artikel 13 van de statuten kan de vennootschap, in en buiten rechte, vertegenwoordigd te worden door twee bestuurders, dewelke handelen in uitvoering van een unanieme goedkeuring dewelke verleend werd door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Tuinbouwstraat 10.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "Karl De Coux Accountancy", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat 49 bus 1, met ondernemingsnummer 0894.345.047, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder (s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 20 november 2023;

- coördinatie statuten per 20 november 2023.

Marc VERDONCK, notaris