

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

24413596



Neergelegd
04-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474091359

Naam

(voluit) : **STRUCTABO E.C.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Winkelomseheide 233 bus 6

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris in Meerhout, op 2 juli 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "STRUCTABO E.C.V." met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 233 bus 6, ondernemingsnummer BE0474.091.359, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: 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 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.

Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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

- De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

- De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

- Algemene bouw van residentiële gebouwen (41.201)
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43.211)
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (43.222)
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout (43.332)

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").

- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming (46.742)
- Reparatie van andere consumentenartikelen (95.290)
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101)
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken (4110101)
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen (4110102)
- Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten (41102)
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201)
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. (4110211)
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken (4110212)
- Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz. (4299001)
- Grondverkavelingen (4299011)
- Handel in eigen onroerend goed (68100)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (68201)
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen (6820201)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen (68203)
- Verhuur en exploitatie van terreinen (68204)
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68311);
- Verstreken van hypotheekkrediet (64922)
- Overige kredietverstrekking (64929)
- Borgstelling en waarborg (6619913)
- Overige financiële dienstverlening (64999)
- De vennootschap mag een roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zijn mag een roerend en onroerend vermogen aanleggen, participaties nemen in andere vennootschappen en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.

- Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing besluit de vergadering met om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap - Toevoeging van een handelsbenaming.

- De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van "Structabo E.C.V." naar "Structabo ECV" en dit met ingang van heden.
- De vergadering besluit dat de vennootschap ook de handelsbenaming "Structabo E.C.V." mag gebruiken en dit met ingang vanaf heden.
- Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing besluit de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: Structabo ECV

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp in België of het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- Algemene bouw van residentiële gebouwen (41.201)
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43.211)

- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (43.222)
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout (43.332)
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming (46.742)
- Reparatie van andere consumentenartikelen (95.290)
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101)
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken (4110101)
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen (4110102)
- Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten (41102)
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201)
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. (4110211)
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken (4110212)
- Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz. (4299001)
- Grondverkavelingen (4299011)
- Handel in eigen onroerend goed (68100)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (68201)
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen (6820201)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen (68203)
- Verhuur en exploitatie van terreinen (68204)
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68311);
- Verstrekken van hypotheekkrediet (64922)
- Overige kredietverstrekking (64929)
- Borgstelling en waarborg (6619913)
- Overige financiële dienstverlening (64999)
- De vennootschap mag een roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag een roerend en onroerend vermogen aanleggen, participaties nemen in andere vennootschappen en mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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. 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.

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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde zaterdag van juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling 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.

Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Winkelomseheide 233 bus 6.

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Jozef Wilms uit zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder), en geven kwijting voor het gevoerde beleid.
- De vergadering besluit om volgende personen te benomen tot bestuurder:
 1. Mevrouw **WILMS Renke**, wonende te 2440 Geel, Gasthuisstraat 14 B.
 2. De heer **WILMS Christof**, wonende te 2450 Meerhout, Moenstraat 56.
 3. De heer **WILMS Jarne**, wonende te 2440 Geel, Veerleseweg 2 bus 0009.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer Christof Wilms, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

"Acrog Accountancy" besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseseweg 168 (BE0437.080.020), (administratie@acrog.net) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag wijziging voorwerp;
- gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").