

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

24414668



Neergelegd
08-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0670436581

Naam

(voluit) : **SERCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Krijgsbaan 241
: 2070 Zwijndrecht

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

Blijkens akte verleden voor notaris Laurence Cuypers te Heist-op-den-berg op 27 juni 2024 blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de gewone commanditaire vennootschap SERCO, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Krijgsbaan 241, BE0670 436.581, waarbij volgende besluiten werden genomen:

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van de staat van actief en passief, afgesloten per 31 maart 2024, van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 juni 2024 en van het verslag door JV Consult BV, vertegenwoordigd door Jo Vansant, Extern gecertificeerd tax accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, betreffende de omzetting van de vennootschap van een gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap, dit overeenkomstig artikel 14:3 tot en met 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Het besluit van het verslag van de heer Jo Vansant, voornoemd, luidt als volgt:

"VIII. Conclusie en besluit

In het kader van de procedure tot omzetting van de juridische vorm van de vennootschap voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van de Commanditaire Vennootschap Serco een boekhoudkundige staat per 31 maart 2024 opgesteld die afsluit met een balanstotaal van € 120.155,91 en een eigen vermogen van € 66.698,55.

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er enkele elementen naar voren gekomen die mij erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel lang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, doch blijft het eigen vermogen voldoende voor de (on)beschikbare inbreng buiten kapitaal.

Ik wens echter voorbehoud te maken met betrekking tot de staat van activa en passiva per 31 maart 2024 voor volgende zaken:

- *Het feit dat de afschrijvingen niet correct geboekt waren;*
- *Het feit dat niet alle openstaande klanten konden geverifieerd worden;*
- *Het feit dat de kas niet werd bijgeboekt voor het 1ste kwartaal 2024;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- *Het feit dat de geraamde belasting over 2023 – AJ 2024 niet werd geprovisioneerd; Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat het netto-actief is overgewaardeerd, doch niet in de mate dat de (on) beschikbare inbreng buiten kapitaal onvoldoende zou zijn.*

Op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2024 en onze werkzaamheden, bedraagt het gecorrigeerd netto-actief van de vennootschap € 44.387,27 en is bijgevolg meer dan het bedrag van de beschikbare inbreng van € 250,00 welke werd opgenomen in de akte.

Het huidige controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepaling van het artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de juridische vorm van de vennootschap. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Heist-op-den-Berg (Itegem), 26 juni 2024

JV Consult BV

Vertegenwoordigd door

Jo Vansant

Extern gecertificeerd tax accountant"

Derde besluit

De vergadering beslist unaniem en met ingang van heden de vorm van de vennootschap om te zetten van een gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De bestaande overeenkomsten blijven behouden en worden overgenomen door de besloten vennootschap.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Het voorwerp van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0670.436.581 waaronder de gewone commanditaire vennootschap ingeschreven is in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2024.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

De duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde die het vermogen vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de commanditaire vennootschap SERCO omgezet in de besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Deze beslissingen worden genomen met algemene stemmen.

Vierde 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, 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 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".

Vijfde besluit

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 de brengen in haar voorwerp.

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

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 "**SERCO**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Expertises van roerende en onroerende goederen;

Ambulante handel in de meeste ruime zin;

Het leveren van advies op gebied van financiële bedrijfsvoering en algemeen beheer en organisatie; organisatie in evenementen; secretariatsdiensten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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.

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 bestuurders 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.

De algemene vergadering kent aan de bestuurders de bevoegdheid toe om tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar over te gaan conform artikel 5.141 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 gedelegeerd 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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde donderdag van de maand mei om zestien 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.

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 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting

worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

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.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit twee (2) niet-statutaire bestuurders te benoemen voor een onbepaalde duur:

- De heer **SERNEELS Michaël Marc**, wonende te 9080 Lochristi, KoningAlbertlaan 105.
- De heer **SERNEELS Marc Leopold**, wonende te 9080 Lochristi, KoningAlbertlaan 105.

Hun mandaat is bezoldigd.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te laten ondertekenen in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2070 Zwijndrecht, Krijgsbaan 241.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- 1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 27 juni 2024
- 2) gecoördineerde statuten
- 3) verslag bestuurders
- 4) verslag bedrijfsrevisor