

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

25312341



Neergelegd
14-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478519311

Naam

(voluit) : **SMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwendorpe 14
: 9900 Eeklo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 21 januari 2025, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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.

TWEDE BESLISSING

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, bedragende tachtigduizend euro (€ 80.000,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende achtduizend euro (€ 8.000,-), hetzij in totaal acht en tachtigduizend euro (€ 88.000,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De 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.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen opmerkingen te hebben.

Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de vervaardiging, de montage, de herstelling, en het onderhoud van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- de vervaardiging, de montage, de herstelling, en het onderhoud van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, en dergelijke meer);
- de vervaardiging, de montage, de herstelling, en het onderhoud van landbouwmachines en werktuigen; machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van voeder, en analoge machines en werktuigen; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, groenten, zaad, granen, gelijkaardige producten; tractoren en aanhangwagens, alle soorten van landbouwmachines (aardappelmachines — vlasmachines en zo meer)
- vervaardiging, montage, herstelling en onderhoud van machines en werktuigen voor het bewerken

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").

van zachte rubber of kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen (strengpersen, gietmachines, vormen van buitenbanden of aanbrengen van loopvlak, en gelijkaardige producten;

- de vervaardiging, montage, herstelling en onderhoud van generatoren (wissel- en zwakstroom), schakelborden en alle toestellen en wisselstukken die verband houden met elektromechanica;
- de vervaardiging, montage, herstelling en onderhoud van ovens, microgolfovens, fornuizen, komforen, broodroosters, koffie- en theezetapparaten, elektrische braadpannen en kookpotten, grilleerapparaten, verwarmingsweerstand, en analoge toestellen.
- Technische bijstand voor seizoenarbeid in de landbouw, alsmede het verlenen van diensten (loonwerk)
- de groot- en kleinhandel in voormelde producten, toestellen, machines en werktuigen
- de in- en uitvoer van voormelde producten, toestellen, machines en werktuigen.
- de projectontwikkeling, conceptie en realisatie van voormelde activiteiten.
- De ontwikkeling en programmatie van software in het kader van machinebouw, robotica en automatisatie

Het ontwerpen en uittekenen van 3D ontwerpen

De vervaardiging, de montage, de herstelling en het onderhoud van technische constructies

Alle activiteiten betreffende laswerken, bewerken van metalen, en andere elektrische apparatuur

Het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen (ingenieursactiviteiten)

Het verlenen van advies betreffende alle eerder beschreven activiteiten

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen;

De projectontwikkeling, conceptie, realisatie en programmatie van software en hardware, alsmede het verlenen van adviezen hiervoor;

De exploitatie van fitnesscentra en centra voor de beoefening van aerobische, bodybuilding, etc...

alsook het geven van hiermee samenhangende opleidingen en lessen

Activiteiten van professionele, semi-professionele en amateursportclubs, die hun de leden de mogelijkheid bieden om de sport te beoefenen.

De vennootschap mag voorwerp doel verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de methodes die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in binnen- als in buitenland.

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

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op één of ander wijze beperkend wezen."

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de 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 vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam 'SMO'.

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de vervaardiging, de montage, de herstelling, en het onderhoud van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- de vervaardiging, de montage, de herstelling, en het onderhoud van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, en dergelijke meer);
- de vervaardiging, de montage, de herstelling, en het onderhoud van landbouwmachines en werktuigen; machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van voeder, en analoge machines en werktuigen; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, groenten, zaad, granen, gelijkaardige producten; tractoren en aanhangwagens, alle soorten van

landbouwmachines (aardappelmachines — vasmachines en zo meer)

- vervaardiging, montage, herstelling en onderhoud van machines en werktuigen voor het bewerken van zachte rubber of kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen (strengpersen, gietmachines, vormen van buitenbanden of aanbrengen van loopvlak, en gelijkaardige producten;
- de vervaardiging, montage, herstelling en onderhoud van generatoren (wissel- en zwakstroom), schakelborden en alle toestellen en wisselstukken die verband houden met elektromechanica;
- de vervaardiging, montage, herstelling en onderhoud van ovens, microgolfovens, fornuizen, komforen, broodroosters, koffie- en theezetapparaten, elektrische braadpannen en kookpotten, grilleerapparaten, verwarmingsweerstand, en analoge toestellen.
- Technische bijstand voor seizoenarbeid in de landbouw, alsmede het verlenen van diensten (loonwerk)
- de groot- en kleinhandel in voormelde producten, toestellen, machines en werktuigen
- de in- en uitvoer van voormelde producten, toestellen, machines en werktuigen.
- de projectontwikkeling, conceptie en realisatie van voormelde activiteiten.
- De ontwikkeling en programmatie van software in het kader van machinebouw, robotica en automatisatie

Het ontwerpen en uittekenen van 3D ontwerpen

De vervaardiging, de montage, de herstelling en het onderhoud van technische constructies

Alle activiteiten betreffende laswerken, bewerken van metalen, en andere elektrische apparatuur

Het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen (ingenieursactiviteiten)

Het verlenen van advies betreffende alle eerder beschreven activiteiten

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen;

De projectontwikkeling, conceptie, realisatie en programmatie van software en hardware, alsmede het verlenen van adviezen hiervoor;

De exploitatie van fitnesscentra en centra voor de beoefening van aerobische, bodybuilding, etc...

alsook het geven van hiermee samenhangende opleidingen en lessen

Activiteiten van professionele, semi-professionele en amateursportclubs, die hun de leden de mogelijkheid bieden om de sport te beoefenen.

De vennootschap mag voorwerp doel verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de methodes die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in binnen- als in buitenland.

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

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op één of ander wijze beperkend wezen.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd dertig (430) aandelen uitgegeven.

6. 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.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om 18 uur.

9. Bijzondere bepalingen:

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.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Nieuwendorp 14.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Sander Mollet, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Sander Mollet, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21-01-2025
- coordinatie van statuten