

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

25359655



Neergelegd
30-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449442966

Naam

(voluit) : **SERKOBAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostvaardijk 48
: 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 26 augustus 2025, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2025/0987, verleden op 26 augustus 2025 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad (en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 4 september 2025 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27475 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**SERKOBAS**", met zetel te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 48, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

- 1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
 - 2) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - 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, werden 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 en verenigingen werd verder verklaard dat:
 - a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "**SERKOBAS**", 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;
 - c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert zeventien februari negentienhonderd drieënnegentig;
 - d) Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR).
 - Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / honderdvijftwintigste (1/125ste) van het kapitaal.
 - e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar;
 - f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de Raad van Bestuur, als college, of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.

- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

i) De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verhuren van allerlei materieel zoals werktuigen, ingerichte lichte vrachtwagens, vrachtwagens, heftrucks en ander rollend materieel. het verkopen, plaatsen en onderhouden van dit materieel en dit-zowel op industrieel vlak als niet industrieel vlak.

Het onderhouden, herstellen en kuisen van materieel waaronder industriële ketels en leidingen.

2. Het fungeren als werkplaats voor het herstellen van elektrisch en ander materieel, onderneming voor het plaatsen en herstellen van elektrisch en ander materieel voor de nijverheid en niet nijverheid, metalen constructies, zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek voor niet industrieel en industrieel gebruik, onderneming voor het plaatsen van artikelen van plaatijzer voor niet industrieel gebruik, onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en industriële pijpleidingen.

3. Het leveren van intellectuele prestaties en diensten allerhande aan andere ondernemingen.

4. Voor haar eigen rekening, in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende als onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de aankoop, verkoop. verhuur, afstand, ruiling, beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, overheidsfondsen, van alle roerende en onroerende rechten en goederen, de deelname onder welke vorm ook in alle vennootschappen, industriële, handels, financiële, onroerende en alle bestaande. of nog op te richten ondernemingen en financiële verrichtingen stellen, de huur en verhuring van alle onroerende goederen, optreden als tussenpersoon in de handel en het verstrekken van administratieve diensten, voor zover de wet het toelaat, dit alles in de breedste zin van het woord, en verlening van diensten aan ondernemingen in de meest ruime betekenis.

Zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

5. Renovatiewerken.

6. De agentuur en het optreden als tussenpersoon in de handel.

7. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan zich tevens borgstellen voor derden.

8. De binnenhuisinrichting.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede maandag van de maand juni om achttien uur (18.00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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, desgevallend 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .

- 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.

- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

3) De vergadering verleende de machtiging aan de heer MOERENHOUT Hans, gedelegeerd bestuurder, 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.

4) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 48.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "Coomans M.", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Vlasstraat 5 en met ondernemingsnummer 0475.692.255, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar 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. 26 augustus 2025;

- coördinatie statuten per 26 augustus 2025;

Leo VLAEYMANS, notaris