

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK - CENT
afdeling BRUGGE



19006052

3.1 DEC. 2018

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : SIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke, Zeedijk, 603 Residence Mady 3^e V.

Onderwerp akte : Bekrachtiging van de internationale verplaatsing van de zetel van 6793 Grevenmacher (Luxemburg) naar 8300 Knokke (België). Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgische recht. Benoeming. Machten

xxxxxxx

Er blijkt uit een akte opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-Brussel, op negentien december tweeduizend achttien, wat volgt :

xxxxxx

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de verplaatsing van de maatschappelijke zetel 6793 Grevenmacher (Luxemburg) 25, route de Trèves naar 8300 Knokke (België), Zeedijk, 603, résidence Mady 3 Verdiepening te bekrachtigen en dit, zonder discontinuïteit en dit op de datum van gezegde beslissing evenals de herwerking van de statuten van de vennootschap om ze in overeenstemming te brengen van de belgische legislatie met aanneming van de belgische nationaliteit.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe nationaliteit en , ten gevolg de statuten her te schrijven en vervangen door deze van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar belgische recht:

Artikel 1 :

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam ervan luidt "SIMA".

Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke, Zeedijk, 603, Résidence Mady 3 Verdiepening. Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuur naar ieder andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 :

Het doel van de Vennootschap is het houden, verwerven, verkopen, ontwikkelen, bouwen, verbouwen en beheren van een of meer gebouwen of delen van gebouwen, zowel in Luxemburg als in het buitenland.

Het doel van de Vennootschap is ook het verwerven van belangen, in welke vorm dan ook, in andere Luxemburgse of buitenlandse vennootschappen, alsook het beheren, controleren en ontwikkelen van deze belangen.

De Vennootschap kan lenen en aan andere vennootschappen waarin de Vennootschap een belang heeft, alle faciliteiten, leningen, voorschotten of garanties verstrekken.

In het kader van haar activiteiten kan de vennootschap hypotheeken verstrekken, leningen aangaan met of zonder zekerheidstelling of zich borg stellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.

Zij kan alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het bovengenoemde doel en die de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4 :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Artikel 5 :

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), is vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 :

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meermalen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7 :

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehouden register van vennoten.

De aandelen mogen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, die uit een soucheboekje worden genomen en door het bestuur zijn ondertekend.

Artikel 8 :

De afstand of overdracht van aandelen wegens overlijden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9 :

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een vennoot kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en waren of waarden van de vennootschap tweewegbrengen, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk bezit voordreren, noch zich in niets mengen in haar bestuur; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke inventarissen en balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10 :

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 11 :

Het bestuur wordt toevertrouwd aan één zaakvoerder voor de ganse duur van de vennootschap.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt bezoldigd of onbezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de zaakvoerder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der vennoten.

Artikel 12 :

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten opdragen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.

Artikel 13 :

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14 :

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 15 :

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bepaald in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.

Het bestuur mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 16 :

Iedere vennoot mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen. Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsoptvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten bedoelde gevallen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17 :

De notulen van de algemene vergaderingen worden door alle aanwezige vennoten ondertekend.

Artikel 18 :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.



De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.

Artikel 19 :

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst.

Van deze winst wordt vooreerst een afnemings van ten minste vijf procent gedaan om de wettelijke reserve te vormen.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik er van zal worden gemaakt.

Artikel 20 :

De vennootschap kan te allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

Artikel 21 :

Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de algemene vergadering der vennoten de vereffenaar of vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 22 :

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffening of consignatiekosten die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, in geld of in effecten, onder alle aandelen verdeeld.

Artikel 23 :

Wanneer, wegens om het even welke reden, de vennootschap nog slechts één enkele vennoot telt en tot op het ogenblik dat de vennootschap opnieuw tenminste twee vennoten telt, zullen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de vennootschap die slechts één vennoot telt, van toepassing zijn, en de werking van de vennootschap alsook de aansprakelijkheid van de vennoot zullen overeenkomstig die bepalingen geregeld worden.

Artikel 24 :

Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmerkingen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 25 :

De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven gehouden.

Artikel 26 :

Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op deze dag en eindigt op éénendertig december tweeduizend negentien en de eerste gewone jaarvergadering zal in tweeduizend twintig gehouden worden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist als enige zaakvoerder te benoemen voor een onbepaalde duur en ten onbezoldigde titel de heer Jacques PLUMER (nationaal nummer bis: 644304-117.50) gedomicilieerd te 6785 Grevenmacher (Luxemburg), rue Paul Faber, 12.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van de oprichtingsakte.

Uittreksel afgegeven overeenkomstig artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en het verkrijgen van de juridische persoonlijkheid door de nieuwe vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Anne RUTTEN, Notaris.