

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18332659



Neergelegd

13-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0699510352

Benaming : (voluit) : **POSETRON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Baan naar Bree 82
(volledig adres) 3990 PeerOnderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien, op acht oktober, door Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te Meeuwen-Gruitrode, Kiestraat 4-6, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**POSETRON**", met zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 82, ondernemingsnummer B.T.W. BE 0699.510.352, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

1. Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2018.

De vennoten, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen een afschrift van dit verslag, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerders, alsmede de staat van activa en passiva worden bij deze akte gevoegd om er niet mee te worden geregistreerd.

2. Doelwijziging - statutenwijziging

a) De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de hierna vermelde activiteiten aan het bestaande doel, zoals omschreven in artikel vier (4) van de statuten:

- *Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;*
- *Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom;*
- *Vervaardiging van toestellen voor het uit-, in- en omschakelen, aansluiten of verdelen van of beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, enzovoort;*
- *Vervaardiging van andere elektrische apparatuur;*
- *Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;*
- *Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen;*
- *Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);*
- *Productie van elektriciteit;*
- *Distributie van elektriciteit;*
- *Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;*
- *Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;*
- *Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;*
- *Groothandel in computers, randapparatuur en software;*
- *Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;*
- *Niet-gespecialiseerde groothandel;*
- *Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;*

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.

- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera, enzovoort;
 - Diensten in verband met vervoer te land;
 - Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of- garages en rijwielstallingen;
 - Overige uitgeverijen van software;
 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
 - Computerconsultancy activiteiten;
 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit verschillende economische sectoren;
 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
 - Berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
 - Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële, enzovoort;
 - Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
 - Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd."
- b)** In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit, beslist de vergadering om de tekst van artikel vier (4) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
- "De vennootschap heeft tot doel:

- Holdingactiviteiten; managementvennootschap, uitoefenen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, afgevaardigd bestuurder; verlenen van kredieten aan andere vennootschappen; borgstellingen voor andere vennootschappen; beheer van eigen onroerend goed; verhuur roerende goederen;

- Energiebesparende oplossingen en alles om dit doel te bekomen;
- Elektriciteitswerken;
- Optimalisatie energiestromen;
- Programmatie, leveren en plaatsen domoticasystemen en sturingen;
- Leveren en installeren laadoplossingen;

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:

- Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en / of roerende goederen;
- Het afsluiten van zakelijke rechten, het aangaan van erfpacht- en opstalovereenkomsten, onroerende leasing;
- Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom;
- Vervaardiging van toestellen voor het uit-, in- en omschakelen, aansluiten of verdelen van of beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, enzovoort;
- Vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Productie van elektriciteit;
- Distributie van elektriciteit;
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;

- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera, enzovoort;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of- garages en rijwielstallingen;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy activiteiten;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit verschillende economische sectoren;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Toeziën op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële, enzovoort;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn."

TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zeventienduizend vierhonderd euro (€ 17.400,00), teneinde het te brengen van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van honderd vijftienveertig euro (€ 145,00), zonder vernietiging van aandelen en met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen als gevolg.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering (fiscaal) zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Wat betreft de belastbaarheid van onderhavige kapitaalvermindering erkennen hoger genoemde vennoten door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 18, 2° WIB 92.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zeventienduizend vierhonderd euro (€ 17.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Toelichting door de instrumenterende notaris.

De vennoten, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN, OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de eerste zin van artikel vijf (5) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:

“Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).”

VIERDE BESLISSING – ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist om met ingang op heden, 08 oktober 2018, een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

“INNOVATECH BELGIUM”, voornoemd.

De vergadering verleent voornoemde zaakvoerder kwijting over de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDERS MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

ZESDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.

ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A & B KMO-Partners”, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41 (ondernemingsnummer 0466.535.158), vertegenwoordigd door de heer Bart Maesen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, 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 Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.”

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte,
- verslag zaakvoerders,
- staat van activa en passiva, afgesloten per 31 augustus 2018,
- de gecoördineerde tekst der statuten.