

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20316828



Neergelegd
27-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439431873

Naam

(voluit) : **COOLING - DEHYDRATING - HEATING**

(verkort) : **C.D.H. INDUSTRIES**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijfsstraat 14
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 11 december 2019, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 19 december 2019 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 23478. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde afschaffing van de twee categorieën aandelen "A" en "B" en over de voorgestelde afschaffing van de bijzondere rechten verbonden aan deze aandelen.

De vergadering beslist de twee categorieën "A" en "B" af te schaffen, alsook de bijzondere rechten verbonden aan deze aandelen.

2/ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van 14 december 2005 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam door beslissing van de raad van bestuur de dato 23 december 2011.

3/ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van 2 juni 2006 en 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen inzake de procedure van vereffening van vennootschappen.

4/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

5/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die als volgt luiden:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "COOLING-DEHYDRATING-HEATING" of afgekort "C.D.H. INDUSTRIES".

Beide namen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) De fabricatie, groot- en kleinhandel van commerciële en industriële, koel en klima-installaties, warmtepompen, luchtdrogers, verwarmingselementen, metaalconstructie en plaatbewerking, in de meest uitgebreide zin.

2) De commercialisering van actieve koolscrubber.

3) De aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij mag zich borg stellen voor derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR: De vennootschap is opge-richt voor een onbepaalde duur.

GEPLAATSTE KAPITAAL: 174.000 euro, vertegenwoor-digd door 5.000 aande-len zonder aanduiding van de nominale waarde. Volstorting: volle-dig.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand mei om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

TOELATING 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.

BESTEMMING VAN DE WINST:

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. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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 volstreckte 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.

BESTUUR:

ARTIKEL ACHTTIEN: BEVOEGDHEID VAN HET ORGAAN VAN BESTUUR

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten 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.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrich-ten 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.

ARTIKEL NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

2. Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6/ a) De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer VAN CLEVEN Peter;
- de naamloze vennootschap "REWIMMO HASSELT", vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN CLEVEN Martine.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

b) De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en besluit te (her-) benoemen tot niet-statutaire bestuurders, hoewel hun huidig mandaat mogelijk nog niet verstreken is:

1/ mevrouw VAN CLEVEN Martine voornoemd;

2/ de naamloze vennootschap "REWIMMO HASSELT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CLEVEN Peter voornoemd;

hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

Al deze mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Bedrijfsstraat 14.

8/ De aanwezige niet-statutaire bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, aanvaarden het ontslag van de heer VAN CLEVEN Peter voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

Zij verklaren vervolgens te (her-)benoemen als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, met de macht om alleen op te treden:

1. mevrouw Martine VAN CLEVEN, voornoemd;

2. de naamloze vennootschap "REWIMMO HASSELT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CLEVEN Peter voornoemd.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.