

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

20350634



Neergelegd
20-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0827603010

Naam

(voluit) : **CLIMANIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 29B

: 3090 Overijse

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DIVERSEN, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit een akte, verleden op 15 september 2020 voor Meester DE RAS Jasmien, notaris te Rotselaar, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CLIMANIA" met zetel te 3090 Overijse, Bergstraat 29B, hebbende ondernemingsnummer 0827.603.010. De vergadering heeft volgende besluiten genomen:

Eerste besluit – Wijziging naam

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Covering Concept**".

Tweede besluit – Wijziging van het voorwerp

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om het voorwerp van de vennootschap beschreven in de statuten te vervangen door volgend voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Alle soorten tegelwerken, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks*
- *Groot en kleinhandel in vloer- en wandtegels in keramiek en natuursteen*
- *De beroepsoprichter van (nieuwe) gebouwen, het optreden als bouwpromotor, projectontwikkelaar, etc.*
- *De handel in onroerende goederen. Binnen het kader hiervan zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, de verkoop, het valoriseren, het verkavelen en uitrusten van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, het ruilen, het beheren, het onderhouden, het herstellen, het bouwen, het verbouwen de binnenhuisinrichting en decoratie van dergelijke goederen, alsook van alle roerende goederen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;*
- *Het verkopen op plan van onroerende goederen;*
- *Het optreden als makelaar in onroerende goederen;*
- *Het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen;*
- *Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke aard, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard;*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan en verkoop, de huur, de verhuur en ruil;*
- *Beheers en beleggingsactiviteiten voor eigen rekening;*
- *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te*

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").

richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobielvennootschappen of – ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen en dit zowel in Belgische als buitenlandse ondernemingen en organisaties;

• Het uitoefenen van management, advies-, consulting-, bestuurs- en beheersactiviteiten in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en organisaties alsook het uitoefenen van managementfuncties, human resources activiteiten, ... en dit in de meest ruime zin van het woord;

• Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de opdracht van zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar;

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

Derde besluit

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Onderbosstraat 27 te 3040 Sint-Agatha-Rode (Huldenberg).

Vierde besluit

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, hetzij achttienduizend zeshonderd Euro (18600,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1 860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd Euro (12 400,00 EURO), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vijfde besluit

De vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met de huidige toestand de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Covering Concept".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Alle soorten tegelwerken, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks*
- Groot en kleinhandel in vloer- en wandtegels in keramiek en natuursteen*
- De beroepsoprichter van (nieuwe) gebouwen, het optreden als bouwpromotor, projectontwikkelaar, etc.*
- De handel in onroerende goederen. Binnen het kader hiervan zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, de verkoop, het valoriseren, het verkavelen en uitrusten van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, het ruilen, het beheren,*

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

het onderhouden, het herstellen, het bouwen, het verbouwen de binnenhuisinrichting en decoratie van dergelijke goederen, alsook van alle roerende goederen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;*
- *Het verkopen op plan van onroerende goederen;*
- *Het optreden als makelaar in onroerende goederen;*
- *Het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen;*
- *Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke aard, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of dienstverlenende aard;*
- *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan en verkoop, de huur, de verhuur en ruil;*
- *Beheers en beleggingsactiviteiten voor eigen rekening;*
- *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobielvennootschappen of – ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen en dit zowel in Belgische als buitenlandse ondernemingen en organisaties;*
- *Het uitoefenen van management, advies-, consulting-, bestuurs- en beheersactiviteiten in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en organisaties alsook het uitoefenen van managementfuncties, human resources activiteiten, ... en dit in de meest ruime zin van het woord;*
- *Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de opdracht van zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar;*

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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.

Artikel 12 - 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar nadien.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

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.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

(...)

Zesde besluit – ontslag bestuurder en benoeming bestuurder

1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde mevrouw Maillard Alexandra Martine Michèle **ontslag te geven uit haar functie.**

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

Bestuurder Dewit Davy is overleden op 30 juni 2015 en voor zoveel als nodig wordt ontslag verleend uit zijn functie als bestuurder. De vergadering geeft hem kwijting voor zijn uitgeoefend mandaat.

2. De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als gewone bestuurder voor onbepaald duur :

- De heer **Vanpée Benny Alfons Maria**, wonende te 3040 Huldenberg, Onderbosstraat 27.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

1. bestuurder heeft alle macht om de vennootschap te vertegenwoordigen in zake en in rechte.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de neerlegging en publicatie van onderhavige statutenwijziging in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Machtiging

De algemene vergadering besluit aan Boekhoudkantoor BSM, te Tisselt, Blaasveldstraat 128 evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten te verlenen om alle formaliteiten die voortvloeien uit deze wijziging van de statuten, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijzigingen van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de belastingdiensten of andere overheidsdiensten, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten die voortvloeien uit de beslissingen die aangaande voornoemde punten genomen werden, te vervullen en uit te voeren.