

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

20361362



Neergelegd

11-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461145720

Naam

(voluit) : **HR VLIENGRAMEN EN -DEUREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Haltstraat 88

: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 12 november 2020 voor Meester Eva LAUWERS, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratie-vermelding : "Geregistreerd 14 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 20 november 2020, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19442; ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). getekend De Ontvanger" blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HR VLIENGRAMEN EN -DEUREN", met maatschappelijke zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 88, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd éénnenvijftig euro éénentwintig cent (20.451,21 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 bijstorting 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".

Derde beslissing - Uitbreiding voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig artikel 5: 101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.

De aanwezig en/of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.

De vergadering beslist het huidige voorwerp uit breiden met volgende activiteiten:

"De vennootschap mag een dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of trackers (ETF's)."

Bijgevolg aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.

Vierde beslissing – Ontslag zaakvoerders en benoeming statutaire bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer HENDRIKX Ronny

- mevrouw AARTS Elisabeth

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

De vergadering beslist in de statuten volgende bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur: Ronny Hendrikx en Els Aarts, beiden wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 2.

Zij zijn bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve in gevallen van het "defungeren" van een bestuurder-natuurlijke persoon. In geval van "defungeren" is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. In de statuten worden de gevallen van "defungeren van een bestuurder-natuurlijk persoon" opgenomen.

Als statutaire bestuurders-opvolgers – dus in het geval Ronny Hendrikx en Els Aarts beiden defungeren- worden aangesteld:

1/ Maarten Triki, wonende te 3910 Pelt Hayenhoek 52,

2/ Matteo Hendrikx, wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 7

3/Roy Hendrikx, wonende te 3910 Pelt, Hayenhoek 70.

Deze statutaire bestuurders- opvolgers- treden bij het defungeren van Ronny Hendrikx en Els Aarts- op als een college van bestuurders waarbij er steeds een meerderheid vereist is binnen het college van bestuurder zowel voor de interne werking van het bestuursorgaan als voor de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Vijfde beslissing - Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "HR VLIEGENRAMEN EN – DEUREN".

Zetel

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

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, of voor rekening van derden, in consignatie, op commissiebasis, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:

Fabricatie van metalen en kunststoffen ramen en deuren met plaatsing, fabricatie van vliegenramen en -deuren.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag een dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of trackers (ETF's).

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks be-langen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

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, met uitzondering van de statutaire bestuurders-opvolgers, zoals hieronder vermeld, die optreden als college.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ronny Hendriks en Els Aarts, beiden wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 2, zijn statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve in gevallen van het "defungeren" van een bestuurder-natuurlijke persoon. In geval van "defungeren" is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. Onder "defungeren van een bestuurder - natuurlijk persoon" wordt verstaan:

- het overlijden van een bestuurder;
- de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 e.v. Burgerlijk Wetboek;
- de rechterlijke vaststelling van faillissement;
- de toelating tot de collectieve schuldregeling;
- de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
- de onbekwaamverklaring van een bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
- Vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
- het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
- het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2 artsen);
- het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. seniliteit, ernstige geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
- elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.

De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:

- Vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in art. 112 e.v. Burgerlijk Wetboek;

- Vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid;

In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.

Als statutaire bestuurders-opvolgers – dus in het geval Ronny Hendriks en Els Aarts beiden defungeren- worden aangesteld:

- 1/ Maarten Triki, wonende te 3910 Pelt Hayenhoek 52,
- 2/ Matteo Hendriks, wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 7
- 3/ Roy Hendriks, wonende te 3910 Pelt, Hayenhoek 70,

In afwijking van artikel 12 lid 2 treden deze statutaire bestuurders- opvolgers- bij het defungeren van Ronny Hendriks en Els Aarts- op als een college van bestuurders, waarbij er steeds een meerderheid vereist is binnen het college van bestuurder zowel voor de interne werking van het

bestuursorgaan als voor de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouders, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.

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.

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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 18 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.

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.

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.

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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§5. 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

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.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde beslissing – Volmacht coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende beslissing – Zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3900 Pelt, Haltstraat 88.

Achtste beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Foederer DFK Accountants, met zetel te 3960 Bree, Opitterstraat 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag bestuursorgaan.