

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

21315282



Neergelegd

05-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0699510352

Naam

(voluit) : **POSETRON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Baan naar Bree 82

: 3990 Peer

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 10 februari 2021 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 16 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 19 februari 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 3302 ontvan-gen : vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**POSETRON**", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Baan naar Bree 82, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing – Aanpassing boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar en aanpassing desbetreffende artikel van de statuten.

Tweede beslissing- Aanpassing datum algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om 18uur en aanpassing desbetreffende artikel van de statuten.

Derde beslissing - Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 18u van het jaar 2020.

Vierde 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.

Vijfde beslissing – Schrappen onbeschikbare eigen vermogensrekening

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

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".

Zesde 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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 **"POSETRON"**.

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:

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

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

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

Het voorwerp 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.

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 **honderdtwintig (120) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het vermogen is beschikbaar.

Stortingsplicht

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

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.

Zevende beslissing – Vermogensinbreng

De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met zestigduizend driehonderd euro (€ 60.300,00), zodat het vermogen verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot achtenzeventigduizend negenhonderd (€ 78.900,00).

De vergadering beslist dat deze vermogensinbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Achtste beslissing - Inschrijving op de vermogensinbreng

1. Vervolgens verklaren alle voormelde aandeelhouders hun voorkeurrecht uit te oefenen, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de vermogensinbreng naar verhouding van hun aandelenbezit en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de aandeelhouders volgende inbrengen volledig hebben volstort als volgt:

- door de heer VANDIJCK Frank, voornoemd, het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.100,00)
- door de heer THEWIS Marc voornoemd, het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.100,00)
- door de besloten vennootschap ABCIM, het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.100,00)

De inbrengen in geld, ten belope van zestigduizend driehonderd euro (€ 60.300,00) werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE52 3632 0846 4053 op naam van de vennootschap bij ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 9 februari 2021, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Negende beslissing - 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.

Tiende beslissing – Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- 1) De vennootschap onder firma "FVM", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDIJCK, Frank, voornoemd.
- 2) De heer THEWIS Marc, voornoemd.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- De vennootschap onder firma "FVM", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDIJCK, Frank, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardt
- De besloten vennootschap "THEMA PROJECTS", met zetel gelegen in het Vlaamse Gewest op het adres 3950 Diepenbeek, Pamperstraat 70, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt onder nummer 0752.883.019, BTW BE0752.883.019.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondertekende notaris Eva Lauwers op 14 augustus 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2020 onder nummer 20338958.

Waarvan de statuten op heden niet gewijzigd werden.

Met als vaste vertegenwoordiger: de heer Thewis Marc, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

- De besloten vennootschap ABCIM, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan Dirx, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Elfde beslissing – Zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Baan naar Bree 82.

Twaalfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

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

Dertiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VMB Noord-Limburg, met zetel te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").