

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

21362432



Neergelegd
19-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866268297

Naam

(voluit) : **BLANCO Professional Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrierrein 1 8 BIS

: 3290 Diest

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel, op vijftien oktober tweeduizend eenenentwintig.

Dat de vennootschap naar Duitse recht "B.PRO GmbH", met zetel te Flehinger Straße 59, 75038 Oberderdingen, ingeschreven aan het Handelsregister B van het Rechtbank van Mannheim onder nummer HRB 741623.

Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**BLANCO Professional Benelux**" genoemd, met zetel te 3290 Diest, Industrierrein 8 BIS de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Naamwijziging

De enige aandeelhouder beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "**B.PRO Benelux**". Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen zoals vermeld in het nieuw artikel 1 van de nieuwe statuten die in de vijfde beslissing zullen aangenomen worden.

2. Vaststelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal

De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van veertigduizend euro (€ 40 000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van vierduizend euro (€ 4 000,00), te weten een totaal van vierenveertigduizend euro (€ 44 000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

3. Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en vereniging.

De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

STATUTEN

ARTIKEL EEN: NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**B.PRO Benelux**".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.

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").

Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.

De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals vastgesteld bij authentieke akte.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE: VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

voor in hoofdzaak volgende producten uitrustingsgoederen en toebehoren voor keukens, grootkeukens, sanitaire ruimten en dergelijke

Onderneming in roerende goederen, wat onder meer omvat, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de railing, de procuratie en het makelen in installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis

Participatieonderneming, wat onder meer omvat het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of hypotheeken en inpandgevingen van onroerende goederen, het verlenen van consultancy en engineering bijstand

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, behorende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen, dat niet beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, waarop een deel van de inbrengen zijn ingeschreven. Deze rekening van het eigen vermogen bedraagt vierenvertigduizend euro (€ 44 000,00). (...)

ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder zijn.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de vennootschap worden gebonden.

ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder

bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Deze bevoegdheid, en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft kan hij overdragen.

ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen optreedt.

Nochtans, indien er meer dan één bestuurder is, en enkel voor alle akten vanaf tienduizend euro (€ 10.000,00), zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders, die samen optreden.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, word de vennootschap ook vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden bij dit bestuur, alleen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is aangesteld of indien de vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde redenen.

ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op gelijke wijze worden behandeld.

De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.

ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar wordt op **de tweede dinsdag van de maand juni om dertien uur** een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. (...)

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING

Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is ingeschreven in het register van aandeelhouders.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een schriftelijke volmacht.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU

Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de

aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers. (...)

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register. De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar. (...)

4. Bevestiging van het bestuursorgaan

Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt de enige aandeelhouder vast dat de huidige bestuurder, te weten : de heer **VAN LISHOUT Stephan Lambert Eugène**, geboren te Neerpelt, wonende te 3520 Zonhoven, Beverzakbroekweg 90, de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder) van de vennootschap draagt et dit voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een bestuurder die alleen optreedt.

5. Zetel

De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3290 Diest, Industrierrein 8 BIS.**

6. Machten

De enige aandeelhouder verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad. (...)

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Stijn JOYE, geassocieerde Notaris

Hiermee neergelegd : 1 uitgifte, 1 volmacht en gecoördineerde statuten