

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

21366105



Neergelegd
05-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0505798679

Naam

(voluit) : **Poelmans Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 74

: 3582 Beringen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 04 november 2021, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de bv Poelmans Beheer ondermeer navolgende besluiten genomen heeft:

A) VAN BVBA NAAR BV.

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

B) ZETEL.

a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.

b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is gevestigd te 3582 Beringen (Koersel), Albert I Laan 74.

C) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.

a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De beslissing tot uitkering werd uitgesteld naar een latere datum.

D) ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.

De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, de heer Norbert Poelmans, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besloot te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, met onmiddellijke ingang en voor onbeperkte duur:

- De heer Norbert Poelmans, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Albert I laan 117;
- De heer Bart Poelmans, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Albert I laan 115
- Mevrouw Evi Poelmans, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Albert I laan 139/4;

Zij bevestigden dat de uitoefening van deze functie hem/haar niet verboden is en verklaarden elk de hem/haar verleende opdracht te aanvaarden.

E) NIEUWE STATUTENTEKST.

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").

Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:

**** naam, voorwerp, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen:** ongewijzigd;

**** statutaire zetel:** in het Vlaams Gewest;

**** rechtsvorm:** besloten vennootschap;

**** eigen vermogen:** zie punt C.

**** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat:** 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 onbeperkte duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetbepalingen terzake.

**** bevoegdheden 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 meerdere bestuurders 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.

**** toelatingsvoorwaarden 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.

**** stemrecht uitgegeven aandelen:** ieder aandeel geeft recht op één stem.

**** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening :** 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.

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.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :

- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;

- gecoördineerde tekst der statuten;