

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

22331504



Neergelegd
11-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476301771

Naam

(voluit) : **STARLINE C.L.O.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Siberiëstraat 20
: 3900 Pelt

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap « STARLINE C.L.O. », met zetel te 3900 Pelt, Siberiëstraat, 20, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen - afdeling Hasselt) onder het nummer 0476.301.771 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op achtentwintig april tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zes mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 11204 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede beslissing: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

De vergadering beslist, na beraadslaging, tot volgende wijzigingen :

a) Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar, om deze te brengen op 31 oktober van ieder jaar, zodat het lopende boekjaar begonnen op 1ste januari 2022 zal worden afgesloten op 31 oktober 2022, en bijgevolg een totale duur zal hebben van tien maanden

b) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de tweede dinsdag in april van ieder jaar om 17 uur, en voor de eerste maal in 2023.

Derde beslissing : Aanneming van 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,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

UITTREKSEL VAN STATUTEN

VORM - BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Haar benaming luidt "STARLINE C.L.O."

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
2. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en roerend vermogen. Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop en verkoop, het laten bouwen (met het oog op de verhuur of de verkoop) of verbouwen, de bouw, de verandering, de inrichting, de verhuring, de onderhuur, de ruil, de expertise, de verkaveling, het beheer, de valorisatie en de verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook alle verrichtingen van aval, borgtocht en inpandgeving. De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die betrekking heeft op gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door onderaannemers.
3. De fabricage, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, en assemblage van producten in kunststof in de ruimste zin van het woord met in het bijzonder zwembaden en toebehoren.
4. De fabricage van-, de handel in-, de import en export van zwembaden, solaria, sauna's, doe het zelf-, hobby- en vrijetijdsartikelen, tuinartikelen en aanverwante artikelen.
5. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken, valoriseren. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan ook de functie van vereffenaar uitoefenen.
7. Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met het importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op commissie, verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruiksgoederen.
8. De expeditie, de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor cliënteel.
9. De verhuring van stapel- en opslagruimten, de verhuring van installaties, uitrusting en divers materieel.
10. Een werkplaats voor: - Herstelling en onderhoud van personenwagens, vrachtwagens en ander rollend materieel; - Carrosserie- en interieuraanpassingen aan rollend materieel; - Alle werkzaamheden op het vlak van autoreparatie.
11. De uitbating van een garage en de stalling van rollend materieel; de verhuring van staanplaatsen voor rollend materieel.
12. Het uitvoeren van logistieke activiteiten.
13. Het beheer, verhuur, de aan- en verkoop, terbeschikkingstelling van onroerende goederen.

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").

14. Het uitvoeren van de functie van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.
 15. Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen.
 16. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
 17. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen zevenhonderdentienduizend euro (2.710.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend honderd (42.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/ tweeënveertigduizend honderdste (1/42.100ste) van het kapitaal.

De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.

WINSTVERDELING

Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissaris en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ze bespreekt de jaarrekening en besluit over haar goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris.

De jaarrekening en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("nettoactiefest").

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op de 1ste november van ieder jaar en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede dinsdag in april van ieder jaar om 17 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene

vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend;

Luik B - vervolg

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Vierde beslissing : Ontslag van een bestuurder

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, van de heer Stanilaus van GANSEWINKEL, wonende te Jan van Rotselaerlaan, 9, 5581 EA Waalre (Nederland).

Vijfde beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder, en/of elke medewerker van het advocatenkantoor CMS DeBacker, 1170 Brussel, Terhulpsessesteenweg 178, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen, evenals om de relevante beslissingen bekend te maken.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.