

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

22355848



Neergelegd
02-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444281279

Naam

(voluit) : **CLIMMOB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tielstraat 2

: 8740 Pittem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 31 augustus 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'CLIMMOB', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

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 gemeld nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden en dienovereenkomstig hun statuten in overeenstemming te brengen.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00), hetzij samen veertigduizend euro (€ 40.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 toekomstige uitkering.

Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurders (zaakvoerders), de heer Dirk Cloet, voornoemd, en mevrouw Gudrun Verschuere, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur.

De heer Dirk Cloet en mevrouw Gudrun Verschuere zijn hier aanwezig en verklaren hun ontslag en herbenoeming te aanvaarden en niet bezwaard te zijn met enige maatregel of sanctie die zich tegen dergelijke benoeming zou verzetten.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

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 - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

hierbij ontslagen zaakvoerders voor de periode van het door hen uitgeoefende mandaat voorafgaand aan voormeld ontslag.

Vijfde besluit

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, als volgt:

NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort (B.V.).

Zij verkrijgt de naam "**CLIMMOB**".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés,
- het uitvoeren voeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking

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 - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/tweehonderdveertigste (1/240ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

INTERN

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 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 afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

EXTERN

Iedere bestuurder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste zaterdag van de maand april, om vijftien (15.00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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 en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, **onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is**, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen **bij gewone meerderheid van de stemmen** waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

BOEKJAAR:

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").

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.**

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESTEMMING VAN DE WINST:

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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst

VERDELING 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 besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- 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 besluit

De Besloten Vennootschap LUMINAD, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, met ondernemings- en BTW-nummer BE0822.321.062, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine of elk van haar bestuurders en elke andere door haar aangeduide persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, teneinde alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de eventuele aanpassing van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de UBO-registratie of bij andere administraties en teneinde bij administraties de nodige aanpassingen te doen in verband met deze statutenwijziging.

Enkel met het oog hierop (vervullen administratieve formaliteiten), heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten