



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23035956

Ondernemingsrechtbank

28 FEB. 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : **0876 909 001**

Naam

(voluit) : **Pro@Rent**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Toekomstlaan 16, 2900 Schoten**

Onderwerp akte : Omzetting bvba in bv met aannemin nieuwe statuten

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar twee-uzend drieëntwintig. Op dertien februari.

Voor Meester Katherine DE WISPELAERE, notaris met standplaats te Merksem (Antwerpen), werkzaam in de notarisvennootschap Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Bredabaan 644 "ter registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2", dat door:

-de naamloze vennootschap PROCLIMA, met zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16, BTW -nummer BE0438.134.845, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0438.134.845;

-de heer VAN DE PEER Chris Marie Roger, geboren te Merksem op 2 fe-bruari 1967, wonende te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 53;

de buitengewone algemene vergadering is gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PRO@RENT", met zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16, BTW -nummer BE0876.909.001, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0876.909.001.

Er werden volgende besluiten genomen:

-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 van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

-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 kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt waarvan het werkelijk volstort kapitaal, zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedraagt, en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig (€ 1.860,00) euro 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 (1).

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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze 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".

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wi-ziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam Pro@Rent.

Zetel

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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:

De klein- en groothandel, de verhuring en het onderhoud van ijzerwaren gereedschappen en materialen in de bouwen dienstensector in de meest ruime zin.

Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

BESTUUR

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 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.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maan-dag van de maand maart om twintig uur.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris om over te gaan tot het opmaken van de coördinatie van de statuten en tot neerlegging ervan.

-De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerders (thans bestuurders genoemd) ontslag te geven uit hun functie: de naamloze vennootschap PROCLIMA en de heer Chris VAN DE PEER, beiden voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagen be-stuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De besloten vennootschap Pro Management met zetel te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 53, BTW – nummer BE0889.046.273 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met onderne-mingsnummer 0889.046.273, vast vertegenwoordigd door, de heer VAN DE PEER Chris voornoemd, wordt benoemd tot enige bestuurder met de bevoegdheden zoals beschreven in de statuten. Dit mandaat loopt voor een onbepaalde termijn.

De heer Chris VAN DE PEER, aanwezig, aanvaardt de benoeming onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

-De algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd blijft te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16.

-Elke bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap Factum Fiscalis BV, meBE0668.680.881, Stationsstraat 35 te 2950 Kapellen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,

wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,

met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,

- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;

- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te realise-ren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;

- en het ondernemingsloket;

- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.

- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Katherine De Wispelaere te Antwerpen-Merksem

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 13 februari 2023

-coördinatie van statuten