

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

23334205



Neergelegd
12-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407706440

Naam

(voluit) : **Gebroeders Pollet**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oliemolenstraat 25

: 8211 Zedelgem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 7 april 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap GEBROEDERS POLLET, met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Oliemolenstraat 25, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV

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 (WVV) en houdende diverse bepalingen (1), 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

BESLUIT 2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om het vermogen volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 het werkelijk gestort kapitaal hetzij negentienduizend achthonderdveertig euro (€ 19 840,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, 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 **volledig beschikbaar te maken voor uitkering.**

BESLUIT 3. Ontslag statutaire zaakvoerders en herbenoeming tot niet-statutaire bestuurders.

Worden op 7 april 2023 ontslaan als statutaire zaakvoerders, heren Pollet Remi, wonende te 8211 Zedelgem, De Holde 41 en Franck Pollet, wonende te 8211 Zedelgem, Oliemolenstraat 25.

Worden meteen hierop volgend aangesteld als statutair bestuurders :

Heren Pollet Franck, wonende te 8211 Zedelgem, Oliemolenstraat 25 en Rory Pollet, wonende te 8211 Zedelgem, De Holde 37.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder : heer Remi Pollet, De Holde 41, 8211 Aartrijke.

BESLUIT 4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV zonder wijziging van voorwerp

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,

zonder wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « GEBROEDERS POLLET ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij 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:

Onderneming voor draineringswerken, onderneming voor grondwerken, onderneming van metsel- en betonwerken, onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer, onderneming voor warmte- en geluidsisolering, onderneming voor het bedekken van gebouwen, onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.

De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Eigen vermogen en inbrengen

Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 800 aandelen, met allen dezelfde rechten.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

BESTUUR – CONTROLE

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend 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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder te benoemen.

Worden aangesteld tot statutair bestuurders : heren Franck Pollet, wonende te 8211 Zedelgem, Oliemolenstraat 25 en Rory Pollet, wonende te 8211 Zedelgem, De Holde 37.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid. Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 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.

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 bestuurder wordt bestuurd, mag, behoudens beperkingen hiertoe bepaald in het benoemingsbesluit, 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. Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag die de som van vijftigduizend euro (€ 25 000,00) overschrijdt, alsook voor alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministrieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de handtekening van twee bestuurders vereist, voor zover er meer dan één bestuurder is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

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, hetzij de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals omschreven in het WVV alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe beslist.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. 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 jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste maandag van maart omstreeks 18u**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividend

De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Raad van Bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de Raad van Bestuur en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het 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.

ALGEMENE MAATREGELEN

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

BESLUIT 5. Opdracht aan notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering beslist met unanimité van stemmen opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie op te tekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

BESLUIT 6. Herbevestiging adres zetel

De zetel van de vennootschap wordt herbevestigd op volgend adres :

8211 Zedelgem (Aartrijke), Oliemolenstraat 25.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.

Notaris Astrid Dobbels

Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + gecoördineerde
statuten