

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

23358666



Neergelegd
16-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457274727

Naam

(voluit) : **POS INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Remi Claeystraat 33
: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijftien juni tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap POS INVEST, met zetel te 8210 Zedelgem, Remi Claeystraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0457.274.727, B.T.W. nummer BE 457.274.727.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8210 Zedelgem, Remi Claeystraat 33 naar 8820 Torhout, Noordlaan 7.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien 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.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "POS INVEST".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en verhuring ervan, kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd de verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven;
- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium;
- de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, het onderzoek en de ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en de directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen.

Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

tussenkomst, aankoop, verkoop of ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier, belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke ook hun vorm weze. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR). Het is verdeeld in negenduizend (9.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/negenduizendste (1/9.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot maximaal vier miljoen Euro (4.000.000 €). Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van onderhavige akte. Zij kan echter door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:199, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, één of meerdere malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand november om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor ten hoogste zes jaar. Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder afzonderlijk handelend. Evenwel is de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders vereist voor volgende handelingen: - het afsluiten van kredieten; - alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande onroerende goederen, zoals beslissingen tot investeringen en desinvesteringen, het huren of verhuren; - alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftienduizend Euro (15.000,00 €) overschrijdt; - het aanwerven en ontslaan van personeelsleden; - het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen; - het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten van dienstverlening met, het uitlenen van liquiditeiten aan: * rechtspersonen waarvan de controle, zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan een persoon die aandeelhouder van de vennootschap is; * natuurlijke personen die aandeelhouder van de vennootschap zijn; Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar. Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging. Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote

eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervangende ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Noordlaan 7.

5. De vergadering besluit daarop te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de bij wet bepaalde maximum duur : 1) de heer POLLET Serge, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Bergenstraat 8, 2) mevrouw DEGRIECK Martine, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Bergenstraat 8, 3) de heer POLLET Yannick, wonende te 8820 Torhout, Wijnendalestationsstraat 39, en 4) de heer POLLET Cedric, wonende te 8820 Torhout, Consciencestraat 16, die allen verklaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

6. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap LEMON CONSULT, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Stationsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0659.679.380, en de besloten vennootschap COPPIN & PARTNERS, met zetel te 8210 Zedelgem, Koning Albertstraat 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0428.555.007, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.