

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23389587



Neergelegd
07-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0553557125

Naam

(voluit) : **PRINSTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Prinsenhof 17

: 9750 Kruisem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gent op 16 augustus 2023, ter registratie aangeboden, dat de besloten vennootschap **PRINSTEC** met ondernemingsnummer 0553.557.125, de volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing

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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot het bedrag van het initiële kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) alsook de wettelijke reserve beschikbaar te maken voor uitkering.

Derde beslissing – wijziging van het voorwerp

Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen op basis van het verslag van het bestuursorgaan van 2 augustus 2023.

De algemene vergadering beslist dat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:

Groot- en kleinhandel, herstelling en plaatsing van zonnepanelen, zonneboilerscollectoren + benodigdheden, generatoren.

Telecommunicatie en consulting.

Algemene bouwwerkzaamheden.

Elektrotechnisch installateur, elektrotechniek, ruwbouwwerken.

Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten.

Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.

Dakdekker- en waterdichtingsactiviteiten.

Plaatsen/herstellen van schrijnwerk-glazenmaker.

Polyvalent schrijnwerker/algemeen schijnwerk.

Eindafwerking. Schilderwerken.

Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.

Algemeen aannemer.

Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, elektrisch materiaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Fungeren als apotheker-adjunct apotheker.
Import- en export, groot- en kleinhandel in geneesmiddelen, in voedingswaren, schoonheidsproducten, toiletartikelen.
Het verbouwen van gewassen als granen, maïs, aardappelen enz.
Landbouwer . De bedoeling is om gronden zelf te gebruiken voor landbouw.
Teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd.
Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt.
Aardappelteelt.
Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte.
Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
Teelt van andere meerjarige gewassen.
Fokken van schapen en geiten.
Fokken van andere dieren.
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst.
Aanleg van tuinen.
Bouwen van zwembadvis.
Hoefvetoerisme
Paardenpension / manege
De vennootschap zal alle industriële commerciële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of verknocht doel nastreeft. De vennootschap kan haar doel bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.
Vierde beslissing
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontleidend uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
*De vennootschap heeft de vorm aan van een **besloten vennootschap**.*
Zij draagt de naam "PRINTEC".
Zetel
*De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.*
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel, herstelling en plaatsing van zonnepanelen, zonneboilerscollectoren + benodigheden, generatoren.
Telecommunicatie en consulting.
Algemene bouwwerkzaamheden.
Elektrotechnisch installateur, elektrotechniek, ruwbouwwerken.
Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten.
Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
Dakdekker- en waterdichtingsactiviteiten.
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk-glazenmaker.
Polyvalent schrijnwerker/algemeen schijnwerk.
Eindafwerking. Schilderwerken.
Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.
Algemeen aannemer.
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, elektrisch materiaal.
Fungeren als apotheker-adjunct apotheker.
Import- en export, groot- en kleinhandel in geneesmiddelen, in voedingswaren, schoonheidsproducten, toiletartikelen.
Het verbouwen van gewassen als granen, maïs, aardappelen enz.
Landbouwer . De bedoeling is om gronden zelf te gebruiken voor landbouw.
Teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd.
Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt.
Aardappelteelt.
Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte.
Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
Teelt van andere meerjarige gewassen.
Fokken van schapen en geiten.
Fokken van andere dieren.

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst.

Aanleg van tuinen.

Bouwen van zwembijvers.

Hoefvetoerisme

Paardenpension / manege

De vennootschap zal alle industriële commerciële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of verknocht doel nastreeft. De vennootschap kan haar doel bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen en eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven.

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

Er is een onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

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 bestuurder 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.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste dinsdag van de maand juni om 20u**. 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.

Toegang tot de algemene vergadering

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.

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, 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

vijfde beslissing

Luik B - vervolg

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Johan MANNENS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: **9750 Kruisem, Prinsenhof 17.**

Zevende beslissing

1. De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen beslissingen.

2. **Accountantskantoor Gorris**, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 34, met ondernemingsnummer 0541.998.980, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, 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.

Achtste beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten te regelen, in overeenstemming met de genomen besluiten, en de elektronische neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor Ontledend Uittreksel op 4 september 2023

Maarten Duytschaever, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

-uitgifte van de akte statutenwijziging

-statuten