

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

23398749



Neergelegd
27-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446508816

Naam

(voluit) : **BERTON KOELTECHNIEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 216

: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triaux, notaris te Rotselaar, op 11 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BERTON KOELTECHNIEK" de volgende besluiten heeft genomen:

1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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.

2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.

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 op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

3. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.

4. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de besloten vennootschap "Lopa Management", met zetel te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 216, te bevestigen in haar mandaat als niet-statutair bestuurder.

5. AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WVV.

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.

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").

Uittreksel van de nieuwe statuten:

NAAM EN VORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "BERTON KOELTECHNIEK".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedst mogelijke zin:

- De aankoop, zowel groot- als kleinhandel, de invoer en de verdeling van koelingstechnieken; de vervaardiging van koelingsinstallaties; de installatie van koelingsapparatuur; frigorist, elektrische installaties, afzuiginstallaties; en aanhorigheden in de meest ruime zin;
- Het beheer, de instandhouding, de valorisatie en uitbreiding van een onroerend goed en roerend patrimonium in België en in het buitenland;
- Tussenpersoon in de handel;
- Inrichten van werkplaatsen;
- Leveren, plaatsen en verhuur van koel-, verwarmings-, en airconditionssystemen;
- Onderneming voor alle beveiligingswerken;
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor grondwerken, dakbedekking in het algemeen, sanitair installateur, installateur centrale verwarming;
- Lood en zinkwerken, elektriciteitswerken;
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Bekisting en ijzervlechtwerk, alle voltooiingswerken, geheel of ten dele;
- Onderneming van slopingswerken, het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, het droog maken van gebouwen;
- Onderneming voor plafoneer-, cementeer en andere pleisterwerken;
- Onderneming voor reinigingswerken;
- Onderneming voor het plaatsen van chapes, het leggen van tegelvloeren, het leveren en plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
- Onderneming voor timmer – en schrijnwerken in het algemeen (alle materialen van plastic, en aanverwante begrepen);
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van ruiten;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van luchtbehandeling en industriële pijpleidingen, klimatisatie;
- De vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droog-toestellen;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, en zo verder;
- Het plaatsen en onderhouden van verlichting, drijfkracht en communicatielijnen;
- Het plaatsen en onderhouden van alle soorten branders, verwarmingen;
- Het verkopen van elektrische en elektronische toestellen;
- De productie van handel in alle materialen, halffabricaten en producten in het algemeen nodig ter uitvoering van omschreven activiteiten, en zowel de groot- als de kleinhandel ervan;
- Verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals ondermeer het ter beschikking stellen in al zijn vormen van alle voertuigen.

De vennootschap mag, in de meest ruime zin, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die het behalen van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk helpen te behalen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en

aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Interne bestuursbevoegdheden

Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.

Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.

Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

- iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
- door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.

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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. 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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand mei om 11u.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet stemmen.

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

BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.

De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.

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").