

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

23409114



Neergelegd
13-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416798805

Naam

(voluit) : **ONDERNEMING TUERLINGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Keerbergenbroek 8
: 3150 Haacht

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met eenparigheid heeft genomen:

1. Omzetting van de naamloze vennootschap, met ingang van heden, in een besloten vennootschap.
2. Aansluitend bij het vorig punt van de agenda, bespreking van:

a) het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht;

b) het verslag van de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor PKF Bofidi Audit, met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, over de staat van actief en pas-sief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurders, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten van het verslag van de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, voornoemd, de dato 27 september 2023 luiden als volgt :

Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap ONDERNEMING TUERLINGS in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren wij:

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, is overgewaardeerd.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud van de rubriek "Voorraden" ten bedrage van 2.952,50 EUR, gezien wij geen fysieke inventarisopname hebben bijgewoond daar onze aanstelling dateert van na 30 juni 2023.

Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 58.329,41 EUR.

Het netto-actief van de vennootschap na omzetting niet kleiner is dan het in de voormelde staat van actief en passief opgenomen krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar eigen vermogen.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ONDERNEMING TUERLINGS en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt te goeder trouw.

Herent, 27 september 2023

(volgt de handtekening)

PKF Bofidi Audit BV, Vertegenwoordigd door Jeroen Rans Bedrijfsrevisor"

3. Wijziging van het voorwerp:

1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 27 september 2023

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").

2. Uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van volgende tekst aan artikel 4 van de huidige statuten, na punt a) en vóór punt :

“-sanitaire installaties in de ruimste zin van het woord.

–elektrische installaties in de ruimste zin van het woord.”

4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**ONDERNEMING TUERLINGS**", afgekort "**O.T.**". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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: Het voorwerp van de vennootschap is

1. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de bouw en fabricage, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling voor eigen rekening als voor rekening van derden van elke koeltechnische machines en apparaten, alsmede van alle toestellen voor air-conditioning, luchtzuivering, warmteterugwinning, warmtepompen, verwarmingsinstallaties met alle aanverwante artikelen, dit alles zowel nieuw als tweedehands en in al zijn vormen.

Tevens al wat in de betrokken sector gebruikelijk is of zou worden.

b) sanitaire installaties in de ruimste zin van het woord.

c) elektrische installaties in de ruimste zin van het woord.

d) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

e) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

BESTUUR: 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.

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.

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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van

aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

BESTEMMING WINST: 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.

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

VEREFFENING: 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.

7. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Guy Tuerlings voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder in de naamloze vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.

8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht, Keerbergenbroek 8.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS ERIC LERUT

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag revisor, verslag bestuursorgaan mbt omzetting, verslag bestuursorgaan mbt uitbreiding voorwerp