

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

23448661



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502867596

Naam

(voluit) : **Polyquest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grotstraat 50
: 3090 Overijse

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

Uit het proces-verbaal, verleden voor ons, notaris Stéphanie Laudert, te Walhain, op 30 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "POLYQUEST", met zetel te 3090 Overijse, Grotstraat 50, en met ondernemingsnummer 0502.867.596, en heeft volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

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 besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200 EUR) en de wettelijke reserve (1.860 EUR) van de vennootschap, hetzij 8.060,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, 2de lid van de wet van 23 maart 2019 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.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"

Derde besluit

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 evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

« Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « POLYQUEST ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de studie, het ontwerpen, de realisatie, installatie, reparatie, het onderhoud, het depanneren, de groothandel en kleinhandel, de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle video-installaties en videobewakingsinstallaties, alle systemen van toegangscontrole, telebewaking, anti-inbraaksystemen, van alle geïnformatiseerde en elektronische controlesystemen voor ondernemingen en particulieren, evenals de inrichting of het ombouwen van de lokalen waar deze systemen moeten worden geïnstalleerd, evenals elke dienstverlening inzake moderne telecommunicatie in verband met deze video-bewakingssystemen en toegangscontrole evenals alle bijhorende randapparaten ;
- alle activiteiten die verband houden met informatica en meer bepaald computerconsultancy-activiteiten, diensten inzake beheer, onderzoek, het ontwerpen, de realisatie, productie, het plaatsen en de ter beschikking stelling van alle software, elke oplossing en alle materiaal dat van ver of nabij verband houdt met informatica en elke daarmee verbonden of verwante technologie, het ontwerpen, de installatie, het ontwikkelen, het bestuur en het onderhoud van geïnformatiseerde netwerken (hardware en software), de integratie van informaticasystemen, de aankoop, het huren en verhuren en de verkoop, de invoer en uitvoer van elk product dat van ver of nabij verband houdt met informatica ;
- het berekenen van het energieverbruik van gebouwen, energieprestatie-certificering en het afleveren van energieprestatiecertificaten ;
- de groothandel in voertuigen ;
- de audit, consultancy, raadgeving, het begeleiden en de bijstand aan ondernemingen inzake strategie, organisatie, planning, vorming, efficiëntie, waardering, toezicht, innovatie, informatie op het gebied van beheer ;
- consultancy in de ruimste zin, en in het bijzonder de raadgeving en bijstand inzake de organisatie van de onderneming, audit, controle van het beheer, projectmanagement, veranderingsmanagement, vorming en coaching, marketing en communicatie, logistiek, informatica, engineering, expertise op financieel gebied, in bankzaken en op bedrijfseconomisch gebied en gelijkaardige diensten ;
- de analyse van informatiesystemen van vennootschappen en het verbeteren van de prestaties van vennootschappen ;
- de activiteiten op het gebied van de inrichting, de organisatie en het beheer van opleidingen, seminaries, evenementen ... ;
- de studie, analyse, de raadgeving en de bijstand met betrekking tot specifieke problemen van de onderneming zowel in de private als in de publieke sector ;
- het opmaken van elke studie, de organisatie, het verlenen van adviezen en diensten op technisch, commercieel, economisch, financieel gebied, in de ruimste zin ;
- alle mogelijke activiteiten inzake vertegenwoordiging, invoer, uitvoer, fabricage, aankoop en verkoop van alle mogelijke producten of diensten en meer bepaald de handel in wijnen en afgeleide producten ;
- het mandaat uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder, directeur of bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen ;
- de vorming van een onroerend vermogen, de verwerving, vervreemding, het beheer, de waardering, renovatie, verkaveling, huur en verhuur, de bouw en de inrichting van alle onroerende goederen, evenals alle vastgoedtransacties met inbegrip van de onroerende leasing.

De vennootschap kan, binnen de wettelijke perken, leningen en kredieten toekennen, zich borg stellen evenals elke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven aan haar vennoten, zaakvoerders of aan derden, en een eigen vermogen bezitten en beheren.

Zij kan op elke wijze deelnemen (door inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins) in alle vennootschappen of ondernemingen of verenigingen met een gelijkaardig of verwant doel of een doel dat van aard is om haar ontwikkeling te bevorderen.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan andere voorschriften moet zijn voldaan, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 10. 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

Artikel 13. 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.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand september, om 17 uur. 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.(...).

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart (...)

Artikel 21. 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 is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en 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.

Artikel 24. 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.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt »

Vierde besluit

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

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 3090 Overijse,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Grotstraat 50.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: christophenobels@gmail.com.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Zevende besluit

De algemene vergadering kent alle volmachten toe aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de getroffen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Stéphanie Laudert te Walhain.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Gecoördoneerde statuten (e-Depot)

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").