

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

23452277



Neergelegd
07-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872443833

Naam

(voluit) : **DEUREN PLESSERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 20
: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap "Vertessen & Op't eynde – geassocieerde notarissen", met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op **5 december 2023**, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DEUREN PLESSERS**", met zetel te 3980 Tessenderlo, Fabrikstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0872.443.833, en waarbij alle aandeelhouders aanwezig waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. 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.

2. Tweede besluit

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 van de vennootschap, hetzij achtienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en de onbeschikbare reserves, hetzij duizend achthonderd zestig 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 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. 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:

De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:

Vorm en naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

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").

Zij verkrijgt de naam « DEUREN PLESSERS ».

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Onderneming voor het monteren van niet – zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- De montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- De montage van serres, veranda's enzovoort in hout of kunststof;
- De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in metaal;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- De montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- De groothandel in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie;
- De kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij de voeding en genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed enzovoort met een verkoopsoppervlakte kleiner dan tweeduizend vijfhonderd vierkante meter.
- Groothandel in onbewerkt hout
- Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
- Groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort
- Groothandel in schrijn en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- Boomkwekerijen
- Bosbouw
- Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden
- Exploitatie van bosboomkwekerij
- Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
- Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
- Inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging
- Vervoer van stamstukken in het bos
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
- Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen
- Vervaardiging van nieteengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
- Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
- Vervaardiging van houtwol, meel, - schillen en spanen
- Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen maakloon
- Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
- Vervaardiging van fineer
- Vervaardiging van duplex, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
- Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk
- Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen

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").

- Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus
- Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk
- Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
 - Vervaardiging van andere artikelen van hout
 - Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen: strijkplanken, kapstokken, enzovoort
 - Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk
 - Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enzovoort
 - Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap, kwasten, borstels en bezems
 - Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen
 - Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleeerhangers
 - Vervaardiging van houten ladders
 - Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen
 - Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
 - Vervaardiging van natuurkurk
 - Vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen: Chinamatten, grove stromatten, horden, enzovoort
 - Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
 - Vervaardiging van halffabrikaten van kunststof: platen, vellen, blokken, foliën, stroken, strippen, enzovoort
 - Vervaardiging van afgewerkte van kunststof: buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen in kunststof
 - Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
 - Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit kunststof
 - Vervaardiging van tanks en reservoirs in kunststof
 - Vervaardiging van al dan niet isolerende vloer, wand of plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de vorm van tegels, platen, enzovoort
 - Vervaardiging van sanitaire artikelen van kunststof: badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten, spoelbakken, enzovoort
 - Vervaardiging van linoleum en andere harde, niet van kunststof vervaardigde vloerbedekkingen
 - Vervaardiging van andere producten van kunststof
 - Vervaardiging van overige artikelen van kunststof: hoofddeksels, isolerende werkstukken, delen van verlichtingstoestellen, kantoor en schoolbenodigdheden, kledingartikelen (alleen gelijmd), enzovoort
 - Vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik, volgens bestek en voor rekening van derden
 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van metaal
 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enzovoort, overwegend van metaal
 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal
 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enzovoort overwegend van andere materialen dan metaal.
 - Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
 - Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens
 - Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
 - Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort
 - Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
 - Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van slaapkamer, eetkamer- en zitkamermeubels
 - Vervaardiging van badkamermeubels
 - Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen
 - Vervaardiging van andere meubelen, niet elders genoemd
 - Vervaardiging van wandkasten, speciale TVmeubels, bijzetmeubels, enzovoort
 - Vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik: operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, verstelbare tandartsstoelen
 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken

- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverf
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enzovoort
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssysteem, waterleidingen, brandblusinstallatie, enzovoort
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssysteem op elektriciteit., gas of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen Isolatie van koelkamers en pakhuizen
- Installatie van lichtreclames en uithangborden
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd
- Algemene bouwinstallatie
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- Aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- Montage van buiten en binnenschrijnwerk van kunststof
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouw. van: vloerof wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enzovoort
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- Plaatsen van behang
- Schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen
- Schilderen van metalen constructies
- Aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
- Chapewerken
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- Installatie van particuliere zwembaden
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in verf en vernis
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid

- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet elders genoemd
- Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
- Overige groothandel in consumentenartikelen, niet elders genoemd
- Groothandel in gereedschapswerktuigen
- Groothandel in kantoormeubelen
- Groothandel in andere kantoor machines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
- Groothandel in hijs, hef- en transportwerktuigen
- Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort
- Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
- Groothandel in behang en muurbekleding
- Groothandel in verf en vernis
- Groothandel in vlakglas
- Groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort
- Groothandel in overige bouwmaterialen
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enzovoort), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven handgereedschap
- Groothandel in hang en sluitwerk voor meubels en gebouwen
- Groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort
- Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik aniline, drukinkt, etherische oliën, industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geuren smaakstoffen, paraffine, enzovoort
- Nietgespecialiseerde groothandel
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. < 400 M2
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp. > 400 M2
- Detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in wand en vloertegels in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
- Kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort
- Kleinhandel in behang
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- Detailhandel in meubels
- Kleinhandel in inbouwkeukens
- Detailhandel in verlichtingsartikelen
- Detailhandel in nietelektrische huishoudapparaten, messen makerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentiële onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

tentoonstellingsruimtes, enzovoort

- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
- Testen van bouwelementen
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
- Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort)
- Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort
- Verhuur en lease van woon en bureelcontainers en dergelijke accommodatie
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meeten regelapparatuur
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Renovatie en restauratie van meubels
- Het leveren van service na verkoop en het verstrekken van opleidingen voor het gebruik van allerhande machines.
- De productie van en de groot en kleinhandel, import, export en handelsbemiddeling in onbewerkt hout en alle mogelijke bewerkte houtproducten of eindproducten van hout.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van 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. Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de vruchtgebruiker.

Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap

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 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.

De jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om achttien (18.00) 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.

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.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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

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

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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.

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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.

4. Vierde besluit

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

5. Vijfde besluit

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

- voornoemde besloten vennootschap "IMMO PLESSERS", met zetel te 3980 Tessenderlo, Fabriekstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0848.366.156.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op 17 augustus 2012, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 september nadien, onder nummer 12304513.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op 26 januari 2017, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari nadien, onder nummer 17029719 en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan dezer, nog te publiceren.

Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer PLESSERS Ruben, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo, Geelsebaan 136, benoemd in voormelde statutenwijziging heden verleden voor ondergetekende notaris, voorafgaandelijk aan dezer, nog te publiceren en die aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit bestuursmandaat door de vennootschap IMMO PLESSERS, deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer PLESSERS Ruben, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Daarnaast heeft de vennootschap IMMO PLESSERS mevrouw LEHE Lilian wonende te 3980 Tessenderlo, Geelsebaan 136 aangesteld als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger die, bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger en indien er geen andere bestuurders zijn in de vennootschap, zal optreden als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat door de vennootschap IMMO PLESSERS.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Fabriekstraat 20.

Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.

Notaris Philip Vertessen

Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten