

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

23470765



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880019533

Naam

(voluit) : **CLASSIC COMFORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Markestraat 7

: 2430 Laakdal

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 15 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**CLASSIC COMFORT**", met zetel te 2430 Laakdal (Vorst), Markestraat 7, BTW BE 0880.019.533 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

- 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 beslissing 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.
- 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 vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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.

Deze beslissing 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".

- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt:

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap.

Benaming. Haar naam luidt "**CLASSIC COMFORT**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en kleinhandel, import en export van sierradiators, haarden, kachels en toebehoren, antiek en oude kunstvoorwerpen, tweedehands goederen, recuperatiemateriaal, bouwmaterialen;
- Recuperatie van overig recycleerbaar afval (vooral bouwmaterialen);
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enzovoort;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de 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;
- 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.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Bestuur en vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, statutair of niet.

Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

2. Ontslag.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders

- Verlening van ontslag aan de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Mellebeek, Gunter Guy Gert, wonende te 2400 Mol, Zandstraat 49, met ingang op 15 december 2023 en verlening van kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 15 december 2023, de heer Mellebeek Gunter, voormeld, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Laakdal (Vorst), Markestraat 7. De zetel van de vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.

Volmacht.

Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "I. B.A. Integraal Bedrijfsadvies", met zetel te 2260 Westerlo, Zandberg 20, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank voor statuten).