

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

23487344



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746685214

Naam

(voluit) : **STOVE BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 13

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de notulen vande buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**STOVE BENELUX**", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 13, opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 4 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 mei daarna onder nummer 20320808. Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 20 december 2023, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Ontslag en benoeming

De enige aandeelhouder besluit om:

*De heer Jacques POLLET, voornoemd;

*"GROUPE MAGI", Société par Actions Simplifiée (SAS) à associé unique, vennootschap naar Frans recht, vast vertegenwoordigd door de heer MATRULLO Gilles, voornoemd. **te ontslaan** als niet-statutaire "*zaakvoerders*" van de vennootschap, met ingang van heden.

Over de uitoefening van hun mandaat, en het verlenen van kwijting, zal beslist worden op de volgende jaarvergadering.

De enige aandeelhouder besluit om te benoemen als **nieuwe niet-statutaire bestuurders**, met een mandaat van onbepaalde duur, met ingang van heden:

*De Besloten Vennootschap "**SMARDIX**", met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november 1974, , wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.

*De Naamloze Vennootschap "**BOEKAN**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, geboren te Kortrijk op 20 juli 1974, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.

Tweede besluit – Wijziging naam

De enige aandeelhouder besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in: "**Pollet Group Logistics**" (afgekort: "**PG Logistics**").

Derde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap

a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** dd. 19 december 2023, opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.

b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals vermeld in de agenda.

Vierde besluit – Beslissing tot aanpassing van de statuten

In navolging van bovenstaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om de statuten te wijzigen

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").

als volgt:

Ten eerste wordt het huidige artikel 1 "Naam en rechtsvorm" vervangen door volgend artikel:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm"

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam **"Pollet Group Logistics"** (afgekort: **"PG Logistics"**).

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is."

Ten tweede wordt het huidige artikel 3 "Voorwerp" vervangen door volgend artikel:

"Artikel 3. Voorwerp"

- "Het organiseren van opslag van (elektrische) huishoudelijke en industriële waterbehandelingstoestellen, installaties, onderdelen (waaronder o.a. filters, toebehoren en uitrustingen, besturingssystemen en besturingskleppen), voor waterbehandeling, waterzuiveringsinstallaties (in de ruimste zin van het woord); de geïntegreerde afhandeling, controle, planning van de distributie ervan, m.a.w. het organiseren van de volledige bevoorradingsketen ('supply chain') van voormelde goederen tussen de fabrikant/distributeur en de eindgebruiker/tussenpersoon, zowel in groot- als in detailhandel.

- Het geven van adviezen, het maken van (technische) studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van (IT) systemen voor gegevensverwerking, van integratie van computersystemen en data tussen de fabrikant/distributeur, de vennootschap en de eindgebruiker/tussenpersoon, het optimaliseren van de beschikbare opslagcapaciteit, toegankelijkheid, en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer aangaande voormelde goederen.

- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

- De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin, uitvoeren. Zij zal in België en in het buitenland in het algemeen mogen uitvoeren, alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp of die haar verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en namelijk alle onroerende goederen, handels- nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken, en belang nemen door middel van associatie, inbreng of fusie, inschrijving of deelname, financiële tussenkomst of andere in recht bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijk of verwant zou zijn aan het hare of die van aard zouden zijn voor haar een bron van bevoorrading of van afzet te vormen.

- Zij kan de opdracht van bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen. Het beheer en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

- Zij mag leningen toestaan en zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

- In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De dienstverleners hebben behoefte aan voorzieningen die multifunctioneel en flexibel zijn, en die aan de eisen van de klant kunnen worden aangepast. Daarom combineren zij vaak conventionele palletstellingen, rekken voor orderpicking en installaties voor compacte opslag. Het idee is om de beschikbare opslagcapaciteit te optimaliseren, met behoud van de toegankelijkheid."

Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen

De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit – Machtigingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden:

*Aan de nietstatutaire bestuurders om, elk afzonderlijk, alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, en voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de 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").