

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

24310507



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420170445

Naam

(voluit) : **POLYDAK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Marie Curiestraat 75

: 3920 Lommel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, notaris met standplaats te Beringen (deelgemeente Paal), op 5 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "POLYDAK" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar:

- 1- **De besloten vennootschap "MILINAS"** met zetel te 3910 Pelt (Neerpelt), Achelsendijk 48, met ondernemingsnummer BE 0627.961.964, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHUURMANS Roeland, voornoemd,
- 2- De heer **SCHUURMANS Jacob**, wonende te 3920 Lommel, Quinten Metsysdreef 10.
- 3- De heer **SCHUURMANS Roeland**, voornoemd.

De bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3920 Lommel, Marie Curiestraat 75**.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**POLYDAK**";

ZETEL:

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

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

- 1° Alle verrichtingen in verband met dak-, wand-en vloerbedekkingen;
- 2° Alle dichtingswerken;
- 3° Handel in dak-, wand-en vloerbedekkingen;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met het hare staat.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID:

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

VERTEGENWOORDIGING:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigde bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand april om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

TOELATING TOT DE VERGADERING:

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbezoeken worden vermeld.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING:

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar

Luik B - vervolg

tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

STEMRECHT:

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid van stemmen te benoemen:

- tot afgevaardigde bestuurder: de heer **SCHUURMANS Roeland**, voornoemd.

De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 13 van de statuten.

Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.

Volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan **Hubert VANHEES**, kantoorhoudende te Klaphoekstraat 40, 3730 Hoeselt, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koenraad Vermeulen

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge