

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

24331979



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419786405

Naam

(voluit) : **POLYSIERTEGELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wolvenstraat 14
: 2861 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 27 november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 01 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 38310. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "POLYSIERTEGELS" met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Wolvenstraat 14 gekend onder het ondernemingsnummer 0419.786.405, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

* EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is geworden.

De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

* TWEEDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

* DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 38bis toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 38bis: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Dit artikel 38bis wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

* VIERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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.

* NAAM ZETEL – VOORWERP

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te

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").

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Wolvenstraat 14.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Het kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend euro (€ 93.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderddrieënvijftig (10.753) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van een (1) tot tienduizend zevenhonderddrieënvijftig (10.753), met een fractiewaarde van 1/10.753ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd volgestort.

*** BESTEMMING VAN DE WINST**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

*** INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

*** WIJZE VAN VEREFFENING**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede maandag van de maand mei, om vijftien uur.

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gewone bestuurders:

- De besloten vennootschap "LVANCOP", met zetel te 2930 Brasschaat, Ter Borch 31, met ondernemingsnummer 0728.553.835, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Coppenolle, Laurent Paul Monique, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Antwerpen op 23 november 1975, van Belgische nationaliteit, wonend te 2930 Brasschaat, Ter Borch 31, hiertoe benoemd bij beslissing van 09 mei 2022, gepubliceerd in bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2022 onder nummer 22072670, die de hoedanigheid heeft van gewone bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- de besloten vennootschap "WHITE CAPITAL", met zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Weg 22, met ondernemingsnummer 0645.980.408, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Wit, Anthony Michael Brigitte, geboren te Wilrijk op 6 juli 1972, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Marinus Julie, wonend te 2930 Brasschaat, Hoge Weg 22, hiertoe benoemd bij beslissing van 09 mei 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2022 onder nummer 22072670, die de hoedanigheid heeft van gewone bestuurder.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De gewone bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar ingaand op heden en eindigend op 27 november 2029.

Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.

Voormelde bestuurders worden alhier vertegenwoordigd door de heer Vintioen Brian, voornoemd, die in hun naam de (her)bevestiging van dit mandaat aanvaardt.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap samen gesteld als volgt:

De besloten vennootschap "LVANCOP", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Coppenolle Laurent, voornoemd;

De besloten vennootschap "WHITE CAPITAL", met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Wit Anthony, voornoemd;

zij besluiten de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als afgevaardigd bestuurder:

De besloten vennootschap "LVANCOP", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Coppenolle Laurent, voornoemd;

zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor ten hoogstens zes jaar, ingaand op heden en eindigend op 27 november 2029.

Voormelde afgevaardigde bestuurder wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Vintioen Brian, voornoemd, die in haar naam de (her)bevestiging van dit mandaat aanvaardt.

*** VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT**

De besloten vennootschap LVANCOP wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Vintioen, Brian Franklin, geboren te Kortrijk op 1 oktober 1975, van Belgische nationaliteit, wonend te 2900 Schoten, Eekhoornlei 50, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Finum Accountants, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluitend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten
- * Volmacht

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").