

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

24341296



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456138837

Naam(voluit) : **APD PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mannenberg(Z) 155
: 3271 Scherpenheuvel-Zichem

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

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op **13 december 2023** heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **APD PRODUCTS** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Elsen Koenraad als bestuurder.

De bestuurder verklaart dat het kapitaal volledig werd volgestort.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen.

Derde besluit

De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder, waarvan de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp in de agenda wordt vermeld.

De aandeelhouders erkennen het verslag te hebben ontvangen.

De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de in de agenda voorgestelde omschrijving.

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:

STATUTEN**Artikel 1**

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **APD PRODUCTS**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en op commissie, en zowel in België als in het buitenland:

- De groot- en kleinhandel, de import en export, de levering, plaatsing en fabricatie van onderdelen voor industrieel vervaardigde producten, elektrische en elektronische apparatuur en onderdelen,

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").

telefoon toestellen, huishoudtoestellen en alarmsystemen;

- Onderneming voor publiciteit;
- Het optreden als commissionair, als tussenpersoon in de handel en als handelsagent;
- Onderneming voor binnenhuisdecoratie en voor het inrichten van handelszaken;
- De groot- en kleinhandel, de import en export in relatiegeschenken en publiciteitsartikelen;
- Onderneming voor het beheer van patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en waarden;
- Onderneming voor het verlenen van technisch advies, voor productontwikkeling, engineering, grafische vormgeving, conceptontwikkeling, productopvolging en voor huisstijl.
- De aan- en verkoop van diverse design spullen, alsook de restauratie en herstelling hiervan, meer bepaald speelgoed en design auto's;
- De activiteiten van een muzikant, het beoefenen van muziek aan de hand van diverse instrumenten;
- Het verwerpen en componeren van diverse stukken met betrekking tot muziek.

Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met haar voorwerp.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij **afzonderlijk**.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Artikel 12

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
- b. door een bestuurder **afzonderlijk**, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
- c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap **op derde maandag van de maand november om 20 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 16

Het boekjaar loopt **elk jaar van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar**.

Artikel 17

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is: **3271 Scherpenheuvel-Zichem, Mannenberg 155**.

Voor ontleidend uittreksel.

Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.