

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

24437048



Neergelegd
14-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403844553

Naam

(voluit) : **Polymorf**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 310
: 1730 Asse

Onderwerp akte : DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 17 september 2024 dat

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Polymorf", met zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 310, ondernemingsnummer 0403.844.553 en BTW-nummer BE0403.844.553, rechtspersonenregister Brussel.

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit in de statuten een titel V in te voegen die het bestuursmodel van het monistisch bestuur (raad van bestuur) mogelijk maakt voor onderhavige vennootschap en die regelt hoe er wordt overgeschakeld van de ene bestuursvorm (enige bestuurder) naar de andere (raad van bestuur).

Deze titel zal als volgt luiden:

"Titel V: raad van bestuur

Artikel 18: toepassingsgebied

Onderhavige titel V is van toepassing indien en van zodra er naast de enige bestuurder een tweede bestuurder wordt benoemd.

Indien bij overlijden van de overige bestuurders slechts één bestuurder overblijft, zullen de artikelen van titel IV opnieuw van toepassing worden.

Tevens wordt deze titel IV opnieuw van toepassing indien slechts één bestuurder overblijft door onbekwaamheid, zoals bepaald in artikel 488/1 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek, van de overige bestuurders. Het is de resterende bestuurder die zelfstandig oordeelt wanneer de andere bestuurders zich in deze situatie bevinden. Deze resterende bestuurder moet desgevallend hiertoe de bepalingen volgen van de zorgvolmacht die de overige bestuurder heeft laten opmaken, indien dit gebeurde.

Van zodra opnieuw een tweede bestuurder wordt benoemd, zijn de bepalingen van de huidige titel V van toepassing.

Indien er een verandering in het bestuursregime van de vennootschap (zijnde ofwel titel IV ofwel titel V van de statuten wordt van toepassing door hetgeen voormeld) is, dient de enige bestuurder dan wel raad van bestuur hiertoe een publicatie te verrichten in het Belgisch Staatsblad met de vermelding omtrent de titel en artikelen die van toepassing geworden zijn. De enige bestuurder dan wel raad van bestuur wordt hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd.

Indien de enige bestuurder zelf overlijdt of onbekwaam wordt (hetgeen tevens zelfstandig door de aandeelhouders wordt beoordeeld, dan wel rekening houdend met eventuele bepalingen voorzien in een zorgvolmacht opgesteld door de enige bestuurder), dient de algemene vergadering (waarbij de aandeelhouders persoonlijk of via (zorg)volmacht optreden) opnieuw een raad van bestuur te verkiezen. In dit geval zijn de bepalingen van de vorige titel opnieuw van toepassing. De nodige publicatie hiertoe, zoals bepaald in de vorige alinea, dient hiertoe opnieuw te gebeuren en hiertoe wordt tevens machtiging verleend.

Artikel 19: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal

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").

leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

Voor de enige bestuurder die voorgaandelijk was benoemd, begint deze termijn van zes jaar te lopen vanaf de datum van overschakeling van het ene bestuursregime (enige bestuurder) naar het andere. 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.

Artikel 20: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 21: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Artikel 22: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel 23: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 24: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 25: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan de gedelegeerd bestuurder en/of de directeur op elk ogenblik ontslaan, evenwel met eenparigheid van stemmen door alle leden van de raad van bestuur.

Artikel 26: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, samen handelend, dan wel door de gedelegeerd bestuurder alleen zoals hierna besproken.

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

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

Artikel 27: Vergoeding van de bestuurders

Luik B - vervolg

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de statuten van vennootschap als volgt in overeenstemming te brengen met de hiervoor beschreven beslissing, dit als volgt:

- De in de vorige beslissing beschreven nieuwe titel V wordt ingevoegd in de statuten.
- De huidige titel V, alsook al daaropvolgende titels, worden hernummerd.
- De huidige artikelnummers, dit vanaf huidig artikel nummer 18, worden hernummerd, rekening houdend met de invoeging van de artikelen voorzien in de nieuwe titel V.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de heer Filip Poppe van het boekhoudkantoor CPO Accountants & Belastingconsulenten, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.

Tegelijk neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten