

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

25356425



Neergelegd

16-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440188077

Naam

(voluit) : **Polygon Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Moerelei 127**

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op vijftien september tweeduizend vijftientig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**POLYGON BELGIUM**", gevestigd in het Vlaamse Gewest met adres te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Moerelei 127, BTW BE0440.188.077, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0440.188.077.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit

Overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig in een verslag de dato 1 september 2025.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van het bestuursorgaan te volgen, zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt en zoals wordt gewijzigd in artikel 3 van de statuten:

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, of voor rekening van derden, in België en in het buitenland:

- De import, export, de handel, de assemblage, installatie en herstelling van, alsmede de huur en verhuur van alle soorten installaties op het gebied van lucht- en waterbehandeling en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

- De vennootschap mag op om het even welke wijze een belang of participatie verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland waarvan het voorwerp gelijk, gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, deze participatie beheren, valoriseren en te gelde maken en rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van deze vennootschappen of ondernemingen. Zij kan alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen. Zij kan zich ten gunste van de met haar verbonden vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- De ontwikkeling, verkrijging, licentie, aan- en verkoop en commercialisatie van merken, brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten;

- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden

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").

hebben van deze onroerende goederen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
- Het herstellen, plaatsen, bewerken en verwerken van diverse materialen waaronder: hout, PVC, aluminium of enig ander metaal of metaallegering, kunststoffen, gesteente van welke aard ook;
- Het beheer, onderhoud en herstelling van roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap of van derden;
- Het aangaan en toestaan van huurfinanciering van roerende en onroerende goederen, het verwerven, verkopen, ruilen, doen bouwen of verbouwen, onderhouden huren en verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of rechtstreeks of onrechtstreeks de aanwending en de opbrengst van onroerende goederen bevorderen;
- Verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en privépersonen en instellingen, onder meer doch niet beperkend op het vlak van management, marketing productie en ontwikkeling, processing en het bestuur van vennootschappen;
- Optreden als bestuurder, orgaan, volmachtdrager of vereffenaar van vennootschappen of externe raadgever zowel op contractuele als op statutaire basis; ter uitoefening van deze opdrachten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een of meer van haar bestuurders of door derden die door de vennootschap worden gemandateerd; Hiertoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in andere ondernemingen;
- Zich borg stellen of op eender welke wijze waarborgen stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor die van derden;
- In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken; De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
- Opsporen van vocht- en lekdetectie, oplossen van vochtproblemen; in de meeste ruime zin;
- Opsporen van water- en gaslekken door middel van lekdetectie; in de meest ruime zin;
- Het reinigen van rioleringen;
- Het adviseren, het coördineren, het begeleiden en het uitvoeren van allerlei gespecialiseerde bouwwerkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen:

- schilderwerken,
- behangwerken,
- stukadoorswerken
- schrijnwerken
- plaatsen van verlaagde plafonds en valse wanden
- plaatsen van vloer- en wandtegels
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen (o.a. tapijt, linoleum, rubber, kunststof)

- glasreparatie – herstel
 - Binnenhuisdecoratie
 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Het adviseren, het Coördineren, het begeleiden en het uitvoeren van asbestprojecten, het saneren van asbesthoudende materialen en andere milieubelastende stoffen, inclusief alle hiermee samenhangende activiteiten welke om wettelijke, milieutechnische en/of veiligheidsredenen noodzakelijk of gewenst zijn, inclusief de industriële werkzaamheden.
- Rioleringswerken, leidingwerken, septicke putten, afvoeren en dergelijke, in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Loodgieterij en sanitaire werken.
- Schilderwerken in de meest uitgebreide zin van het woord.

Tweede besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde besluit

De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Vierde besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, met ondernemingsnummer 0876.286.023, en aan haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten. 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.

De vergadering machtigt voornoemde vennootschap VANDELANOTTE ACCOUNTANCY om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voorvoemde vennootschap VANDELANOTTE ACCOUNTANCY wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan voornoemde vennootschap VANDELANOTTE ACCOUNTANCY door de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan