

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

25365407



Neergelegd
22-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404899576

Naam

(voluit) : **POLYCASA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Van-Doornelaan 2 bus A
: 2440 Geel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, zestien oktober tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Polycasa**", waarvan de
zetel gevestigd is te 2440 Geel, Van Doornelaan 2A, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Polycasa**".*

Artikel 2. ZETEL.

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

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.*

Artikel 3. VOORWERP.

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,*

*1. studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale of
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;*

*2. alle handelingen als manager of consultant die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële en
bedrijfsorganisatorische problemen;*

3. het uitbaten van een administratief dienstencentrum voor onder meer maar niet uitsluitend :

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie;*
- het verlenen van alle administratieve diensten aan bedrijven en het voeren van het financieel
management van deze bedrijven;*
- het verrichten van alle secretariaatswerkzaamheden;*
- het domiciliëren van bedrijven;*
- het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten;*
- het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management,
bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- het drukken en uitgeven van studies, rapporten;
 - het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. De vennootschap kan tevens optreden als tussenpersoon bij de verwezenlijking van alle juridische, administratieve, sociale werkzaamheden van natuurlijke personen en rechtspersonen;
 - 4. het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar;
 - 5. de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
 - 6. het beheer van allerhande patrimonien en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften, dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 - 7. de uitbating van een handelsonderneming, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de koop- en verkoop, de invoer, de uitvoer en de doorvoer van alle handelsgoederen, waaronder onder meer prismatische kunststofroosters en aluminiumroosters voor verlichting en plafondsysteemen, kunststofplaten voor alle doeleinden en markten, alsmede voor verlichting en bouwindustrie, fotokaders, douchecabines en andere sanitaire cabines, bekken en andere recipienten in kunststof, buizen en staven in kunststof, deze opsomming exemplatief en geenszins limitatief zijnde. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
 - 8. de fabricatie, voortbrenging, verdeling, de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, de transit, import en export van alle mogelijke andere handel in en met producten in plastic, kunststoffen en andere artikelen, materialen of uitrusting in verband hiermede en goederen, waren, materialen en uitrusting of alle belangen in dergelijke artikelen waar ook gevestigd, van welke aard en van welke beschrijving ze ook mogen wezen en om alle diensten in verband met voornoemde artikelen te kunnen volbrengen;
 - 9. het handelen als verdeler, agent, tussenhandelaar en handelaar voor eigen rekening of voor rekening van fabricanten, voortbrengers, verdelers, agenten, tussenhandelaars, handelaars en andere in één van de hoger beschreven artikelen;
 - 10. kantoren, installaties, fabrieken, magazijnen of andere handelsplaatsen in verband met opzet van ieder van voornoemde handelsoperaties oprichten, aankopen, huren, bouwen of onderhouden en voornoemde handelsoperaties voortzetten of een gedeelte ervan en dit zowel in België, de Verenigde Staten van Amerika als in vreemde landen;
 - 11. het bezitten van, gebruiken, verwerven, verkopen, ruilen, toewijzen, overdragen en handel drijven in en met en dit op wettelijke wijze, handelsmerken, handelsnamen, patenten, licentierechten, uitvindingen, verbeteringen, procédés, literaire eigendomsrechten en soortgelijke.
 - 12. De vennootschap mag deelnemen, door middel van samensmelting, inbreng, inschrijving of op alle andere wijzen in alle gelijksoortige ondernemingen of vennootschappen. Bijgevolg mag zij alle financiële verhandelingen doen, alle andere maatschappijen vertegenwoordigen en, in het algemeen, alle akten en transacties onder welke vorm ook doen welke tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
- Artikel 4. DUUR.**
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.**
- Artikel 5. KAPITAAL.**
Het kapitaal bedraagt eenennegentig miljoen zevenhonderd en achtduizend achthonderd drieëndertig euro zestien cent (91.708.833,16 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd tachtig (122.580) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
- TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.**
- Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

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

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.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

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

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei om 15:00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. **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 vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van

een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

**TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN
WINSTVERDELING.**

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder medewerker van PwC, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris