

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

26344249



Neergelegd
07-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404216321

Naam

(voluit) : **DE POOTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Lichtaartseweg 105
2250 Olen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Mathijs Branckaerts te Olen op 26 juni 2026, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE POOTER" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) en de wettelijke reserve, groot tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 2.478,93), hetzij samen zevenentwintigduizend tweehonderdachtenzestig euro achtentwintig cent (€ 27.268,28), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

TWEDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het vroegere volgestorte kapitaal van vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

DERDE BESLUIT:

De vergadering heeft bij eenparigheid van stemmen besloten dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar en de statuten overeenkomstig aan te passen.

Het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2025, wordt verlengd en zal eindigen op 31 december 2026 in plaats van op 30 juni 2026, zijnde een boekjaar van achttien (18) maanden.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering heeft bij eenparigheid van stemmen besloten dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 17:00

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").

uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2027.

De vergadering heeft besloten de statuten overeenkomstig aan te passen.

VIJFDE BESLUIT:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «**DE POOTER**». De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie, de plaatsing en uitrusting, de verbouwing en montage, het onderhoud, de handel en distributie, de commissiehandel van machines, materieel, toestellen, gereedschap en apparatuur, zowel vast als roland of bewegend, bestemd voor :

1. brandbescherming en -bestrijding;
2. bescherming en bevordering van de milieuhygiëne en van het leefmilieu, bestrijding van de milieuhinder en- vervuiling alsmede van de vergiftiging van lucht, water en land;
3. de veiligheidstechniek onder alle vormen en in alle opzichten en toepassingen, inclusief veegmachines;

B. het bouwen van installaties voor centrale verwarming met water, lucht, stoom, elektriciteit, gas, enzovoort. Het vervaardigen van ketels, radiatoren, tanks en toebehoren voor verwarming met kolen, olie, gas of elektriciteit.

Alle handel, inkoop en verkoop, import en export van metaalproducten en kunststoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de sector verwarming verband houden.

De vervorming, de fabricatie, montages, huur van alle industriële producten voor openbare of private werken, het exploiteren van werkplaatsen voor de reparaties en het onderhoud van deze materialen.

C. de vennootschap beoogt eveneens de plaatsing en uitrusting, de montage, het onderhoud, de handel in en de distributie en de commissiehandel van sanitaire installaties, apparaten en toestellen; industriële pijpleidingen en kanalisatie.

D. de vennootschap mag tevens alle ondernemingen uitvoeren in verband met het voornoemde, inclusief de constructie en installatie van pompen, pompstations en zuiveringsinrichtingen van water en andere stoffen.

De vennootschap mag dienaangaande alle brevetten en licenties nemen, exploiteren en verhandelen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, in al haar vormen en volgens de modaliteiten die haar het beste passen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar product kunnen vergemakkelijken.

Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderd (200) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op de laatste vrijdag van de maand juni om 17:00 uur. Valt

de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 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.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **DE POOTER Frans**, geboren te Olen op 6 januari 1942, wonende te 2250 Olen, Lichtaartseweg 105, aanwezig, die heeft aanvaard en verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ACHTSTE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te **2250 Olen, Lichtaartseweg 105.**

NEGENDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten **Quaest Fiduciaire Kempen BV**, te 2250 Olen, Lichtaartseweg 27, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht en gecoördineerde statuten.

Mathijs Branckaerts

Notaris