

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



17004756

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

27 DEC. 2016

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0458.918.282.

Benaming

(voluit) : **PIERROT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Zevenhoevenstraat 60 9200 Dendermonde-Baasrode**

Onderwerp akte : Afschaffing nominale waarde der aandelen - omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging - wijziging boekjaar en jaarvergadering - aanpassing statuten.

Uit een akte verleden op zestien december tweeduizend zestien voor ondergetekende, Notaris Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «PIERROT», gevestigd te 9200 Dendermonde-Baasrode, Zevenhoevenstraat, 60, met ondernemingsnummer 0458.918.282. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering besluit om de nominale waardering van de aandelen te verlaten en deze te vervangen door haar fractiewaarde.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat ingevolge het koninklijk besluit van dertien juli tweeduizend één, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van elf augustus daarna, het maatschappelijk kapitaal vanaf één januari tweeduizend twee in euro wordt uitgedrukt.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt derhalve achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 eur).

DERDE BESLUIT :

De vergadering beslist tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) teneinde het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 eur) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie uit de beschikbare reserve en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor enkel de fractiewaarde van de aandelen wordt verhoogd.

Er zullen geen nieuwe aandelen gedrukt worden. De aandeelhouders kunnen zich ten allen tijde aanmelden op de maatschappelijke zetel teneinde hun aandelen te laten voorzien van een stempel van deze kapitaalwijziging.

VIERDE BESLUIT:

Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

VIJFDE BESLUIT :

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één oktober tot dertig september van het volgend jaar.

Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend zestien verlengd wordt en zal afgesloten worden op dertig september tweeduizend zeventien.

ZESDE BESLUIT :

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen. Deze zal voortaan jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur.

ZEVENDE BESLUIT :

Ingevolge de hiervoor genomen besluiten beslist de algemene vergadering volgende artikels van de statuten te wijzigen :

Artikel vijf : de eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Artikel elf : De eerste zin van artikel elf van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst :

"De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de uitnodiging."

Artikel twaalf : De tekst van artikel twaalf van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar".

ACHTSTE BESLUIT :

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Gelet op de talrijke wijzigingen beslist de vergadering de tekst van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "PIERROT". (...)

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde-Baasrode, Zevenhoevenstraat, 60. (...)

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

1) – het uitbaten van schoonmaakbedrijf. Dit behelst onder meer het wassen van alle mogelijke glas, kroonlijsten, rolluiken, tegels, paden, reclamepanelen en muren, alsmede alle mogelijke binnenkamers, burelen, en het er zich bevindende materieel, waaronder burelen en andere meubileringen, alsmede het weer ontsmetten van genoemde roerende of onroerende goederen. Deze opsomming is niet limitatief. Alle mogelijk kuis- en ontsmettingswerk behoort tot het doel van de vennootschap.

2) – de groot- en kleinhandel van alle mogelijke producten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voorgaande activiteit.

Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar maatschappelijk doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Ingeval van wijziging van het vennootschapsdoel voegt de zaakvoerder of voegen de zaakvoerders een omstandig verslag van hun verantwoording bij de oproepingsbrief tot de algemene vergadering, samen met een staat van activa en passiva, die niet ouder dan drie maanden mag zijn. Het verslag van de commissaris over deze staat van activa en passiva der vennootschap is ook gevoegd bij de oproepingsbrief. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in geval van wijziging van het vennootschapsdoel volgens de regels die bepaald zijn in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. (...)

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van hetzelfde jaar. (...)

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). (...)

NEGENDE BESLUIT :

De vergadering beslist dat de integrale vervanging van de tekst van de statuten door een nieuwe tekst geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig Wetboek van Vennootschappen.

TIENDE BESLUIT :

De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ELF :

De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Langbeen-Vanhoesen & C", te 9290 Berlare, Jan Baptist Courtmansstraat, 1; vertegenwoordigd door de heer Wim Langbeen, boekhouder-fiscalist, met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren en de wijzigingen in het ondernemingsloket uit te voeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Johan Dedoncker, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.