

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



18053217

afgelegd/ontvangen op

19 MAR 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
rechtbank van first instance Brussel

Ondernemingsnr : 0455965821

Benaming

(voluit) : PPADN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 1653 Dworp, Kampendaal, 92

**Onderwerp akte : Overdracht van maatschappelijke aandelen. Omwerking van de statuten.
Benoeming van een tweede zaakvoerder.**

Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten opgesteld door David INDEKEU, notaris ter standplaats Brussel, op 7 maart 2018, wat volgt :

EERSTE BESLUIT.

De vergadering stelt de overdracht van 10 maatschappelijke aandelen aan Mevrouw Bernadette Blanpain vast.

Ze beslist alle volmachten te verlenen aan de heer Patrick Parmentier om het vennotenregister aan te passen.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten als volgt om te werken:

Artikel 1 : Vorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam ervan luidt "PPADN".

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1653 Dworp, Kampendaal, 92.

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuur naar ieder andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 : Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft als doel werkzaam te zijn op het vlak van het financieelwezen, de communicatie ongeacht de vorm, het promoten, de sponsoring, de reclame, de marketing, de organisatie van evenementen, de public relations, de animatie, het ter beschikking stellen van personeel, de levering of de bediening van eetwaren en/of dranken, van de video, de fotografie, de muziek, de muzikale uitgave, de grafische kunsten, de decoratie, de bouw, de informatie, de beroepsopleiding, de consulting zonder enig onderscheid, het management, de productie, het aan-en verkopen, het in- en uitvoeren, het verhuren en of het ter beschikking stellen van alle voertuigen, kleren, sieraden, bijbehoren, schoeisel, roerende en onroerende goederen, grondstoffen, landbouw, scheikundige, technologische, industriële verwerkte of voedingsprodukten, de veehandel, het produceren van materieel, en alle verwanten vakken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op 18.592,01 euro is vertegenwoordigd door 100 maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging en -vermindering

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 7 : Aard van aandelen

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehouden register van vennoten.

De aandelen mogen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, die uit een soucheboekje worden genomen en door het bestuur zijn ondertekend.

Artikel 8 : Afstand van aandelen

De afstand of overdracht van aandelen wegens overlijden geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9 : Erfgenamen en rechtverkrijgenden of schuldeisers

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een vennoot kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en waren of waarden van de vennootschap tweebrengen, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk bezit voordere, noch zich in niets mengen in haar bestuur; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke inventarissen en balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10 : Ondeelbaarheid van de aandelen ten aanzien van de vennootschap

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 11 : Zaakvoerder

Het bestuur wordt toevertrouwd aan één zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) wordt bezoldigd of niet bezoldigd.

Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de zaakvoerder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der vennoten.

Artikel 12 : Dagelijks bestuur

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten opdragen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.

Artikel 13 : Clausule van niet-concurrentie

Een zaakvoerder mag, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, geïnteresseerd zijn in enigerlei onderneming die de vennootschap concurrentie zou kunnen aandoen.

Artikel 14 : Bevoegdheden van de zaakvoerder

De (iedere) zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

De (iedere) zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16 : Controle van de rekening

Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, aan de criteria voldoet vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft ieder aandeelhouder de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aanstelt of moet aanstellen, worden deze gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functies van de uittreedende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 17 : Algemene vergadering

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bepaald in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op 30 november van elk jaar, om elf uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.

Het bestuur mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18 : Stemrecht

Iedere vennoot mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen. Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten bedoelde gevallen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 19 : Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden door alle aanwezige vennoten ondertekend.

Artikel 20 : Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en verstrijkt op dertig september. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.

Artikel 21 : Verdeling van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst.

Van deze winst wordt vooreerst een afnemng van ten minste vijf procent gedaan om de wettelijke reserve te vormen.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik er van zal worden gemaakt.

Artikel 22 : Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

Artikel 23 : Vereffenaar

Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de algemene vergadering der vennoten de vereffenaar of vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 24 : Verdeling van het vereffeningoverschot

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffening of consignatiekosten die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, in geld of in effecten, onder alle aandelen verdeeld.

Artikel 25 : Enig vennoot

Wanneer, wegens om het even welke reden, de vennootschap nog slechts één enkele vennoot telt en tot op het ogenblik dat de vennootschap opnieuw tenminste twee vennoten telt, zullen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de vennootschap die slechts één vennoot telt, van toepassing zijn, en de werking van de vennootschap alsook de aansprakelijkheid van de vennoot zullen overeenkomstig die bepalingen geregeld worden.

Artikel 26 : Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 27 : Overeenstemming met het Wetboek van Vennootschap

De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven gehouden.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist als tweede zaakvoerder te benoemen:

Mevrouw Blanpain Bernadette Marie Georgette, NN 580621-168-74, geboren te Luik op 21 juni 1958, gedomiciileerd te 1653 Dworp, Kampendaal, 92.

Haar mandaat is bezoldigd.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde tekst van de statuten, VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, Notaris.