

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18337355



Neergelegd
22-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0888334413

Benaming : (voluit) : **PLOESJE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Aldestraat 27
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Hubert Van de Steene, Notaris te Denderleeuw, op 13 november 2018, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt, voor registratie, DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **PLOESJE**, met zetel te 3500 Hasselt, Aldestraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer BE0888.334.413, BTW-plichtig, BESLIST HEEFT met eenparigheid van stemmen:

1. om de benaming van de vennootschap te wijzigen. De naam van de vennootschap zal thans als volgt luiden: **Woody Retail**. Bijgevolg beslist de vergadering artikel één (1) van de statuten te wijzigen in hiernagemelde tekst:

“Artikel 1. – Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **“Woody Retail”**.”

2. om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 9000 Gent, Overzet 14/A en artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:

“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Overzet 14/A. De zetel mag bij beslissing van de zaakvoerder naar elke andere plaats in het land worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De zaakvoerder kan tevens agentschappen en filialen in het binnen- en buitenland oprichten.”

3. om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van HONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (140.000,00 EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) naar **HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (160.000,00 EUR)** door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, aangezien op deze kapitaalsverhoging wordt ingeschreven door de enige huidige aandeelhouder in evenredigheid tot haar deelname in het kapitaal.

Het bedrag van de volstorting van honderdveertigduizend euro (140.000,00 EUR) werd gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer BE95 0018 5071 7358, bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit het bewijs van deponering op datum van 9 november 2018.

Om artikel vijf (5) van de statuten te wijzigen in hiernagemelde tekst:

“Artikel 5.-Kapitaal

Het kapitaal wordt vastgesteld op HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (160.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

4. het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018 en in principe afsluit op 31 december 2018, te verlengen tot en met 30 juni 2019 en bijgevolg te laten afsluiten op 30 juni 2019. De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van ieder jaar. Ingevolge voormelde beslissing zal artikel 25 van de statuten voortaan als volgt luiden: “Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Elk jaar maakt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de

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.

balans, de resultatenrekening en de toelichting, die samen één geheel vormen. Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op onderhavige vennootschap toepasselijk zijn."

5. om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur telkens om twintig uur te wijzigen. De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden de eerste vrijdag van de maand december om elf uur (11u). De eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal bijgevolg en dit mede ingevolge het vierde besluit, gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om elf uur in het jaar 2019. Ingevolge voormelde beslissing zal artikel 17 van de statuten voortaan als volgt luiden: "De jaarlijkse gewone algemene vergadering der vennoten, jaar-vergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag of zondag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aange-legenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijzi-ging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over wijzigingen van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een an-dere plaats van het Vlaams of Brussels Gewest waar de ven-nootschap gevestigd is, aangeduid in de oproeping."

6. de coördinatie van de statuten op te stellen met de vorige beslissingen en hiervoor opdracht te geven aan notaris Hubert Van de Steene.

7. Om bijzondere volmacht met macht afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling te geven aan "Carac bv ovv bvba", gevestigd te 9041 Oostakker, Magergoedhof 17, met ondernemingsnummer BE0449.844.626, vertegenwoordigd door mevrouw Carine Soetaert, om uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

- wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondernemingsloket;
- neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;
- het nemen van inschrijving(en), latere wijzigingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;
- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

In aansluiting met voormelde statutenwijziging heeft de zaakvoerder van de vennootschap, de heer BATUR Mehmet, beslist om met ingang van 13 november 2018, volgende volmachten toe te kennen aan de heer Steven VAN DE VELDE, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Neststraat 18:

- De dagelijkse briefwisseling ondertekenen.
- Alle koopwaren en grondstoffen verhandelen, die nodig zijn voor de activiteiten van de vennootschap, binnen het kader van het maatschappelijk doel.
- Het in ontvangst nemen of innen van alle sommen of waarden, van welke aard ook, die aan de vennootschap verschuldigd zijn/worden, om welke reden ook, en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap.
- Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden verschuldigd zou zijn, in hoofdsom, interesten en bijhorigheden.
- Bij banken en spaarkassen, alle rekeningen openen en sluiten op naam van de vennootschap: alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, evenals mandaten (zoals o.m. domiciliëringsmandaten), cheques, wissels, orderbriefjes en overschrijvingsorders, ondertekenen, verhandelen en endosseren; wissels accepteren en avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen; toestemmen in uitstel van betaling en compensatie en subrogatie eisen of toestaan.
- Verzekeringsovereenkomsten sluiten (zowel voor goederen als personeel), verzekeringspolissen ondertekenen (eveneens zowel voor materiële zaken als voor personeelsaangelegenheden) en maatregelen treffen inzake de regeling van schadegevallen; autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen
- Het vervullen van formaliteiten aangaande de sociale en fiscale wetgeving; het ontvangen en inzien van bericht tot belastingaangifte; alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee betrekking hebbende formaliteiten vervullen en er kwijting voor verlenen zoals o.a. het Exporter Registry Form; indienen van subsidieaanvragen (o.a. bij KMO-portefeuille) en het vervullen van alle formaliteiten dienaangaande.
- Van de post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven alle brieven, pakken, colli's en zendingen allerhande, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen namens de vennootschap in ontvangst nemen, cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen.

- Inventaris opmaken van alle goederen en waarden, mogelijk afhangende van de vennootschap.
- Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap (met uitzondering van kaderpersoneel) aannemen of ontslaan; hun wedde, salaris, gratificaties, extra-bezoldigingen, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers bepalen.

- Het aanbrengen van eventuele wijzigingen betreffende de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

- De vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen, zoals onder meer Belgacom, de Post, de regie van maritiem of luchttransport, diensten van stedenbouw, gemeente, provinciale en gewestelijke overheden, belastingdiensten en diensten in verband met sociale zekerheid.

- De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerder verzorgen.

- Bijzondere volmachten verlenen met het oog op de uitoefening van bovenvermelde bevoegdheden.

- Derden in zijn plaats stellen, voor een gedeelte van de hiervoor opgesomde bevoegdheden, en voor de duur die zij zullen bepalen.

- Bij banken en spaarkassen en bij BPost de nodige bankgaranties vragen ten name van de vennootschap.

De vergadering beslist dat, in zoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag of tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), zij geldig door de heer Steven VAN DE VELDE kunnen worden verricht of aangegaan.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hubert Van de Steene

21 november 2017

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + gecoördineerde statuten