

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19336246



Neergelegd
27-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843649085

Naam

(voluit) : **PEEREBOOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Damweg 9
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Notaria', met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 26 september 2019, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PEEREBOOM", waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Damweg 9, volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) door inbreng in geld ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Tweede besluit: Inschrijving op de kapitaalverhoging

1. Vervolgens hebben de vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voornoemde vennootschap "PEEREBOOM".

De vennoten verklaren vervolgens in geld in te schrijven in de verhouding van hun aandelenbezit, hetzij elk ten belope van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR), volledig volstort.

2. De vennoten verklaren dat het bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) vóór het verlijden van deze akte overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE83 3631 9177 6215 op naam van de vennootschap bij ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 25 september 2019, hetgeen aan mij notaris is overhandigd.

Derde besluit: Vaststelling kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat voormelde kapitaalverhoging van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus effectief werd gebracht op zeventigduizend euro (70.000,00 EUR).

Vierde besluit: Statutenwijziging

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (70.000 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal."

Vijfde besluit: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Zesde besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) 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. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Achtste besluit

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Naam: PEEREBOOM

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling: 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.

Bestuur: 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.

Bevoegdheden: 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 bestuurders 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.

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voorwerp:

a. De aan- en verkoop, de exploitatie, valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten, in de meest brede betekenis van het woord.

b. het besturen van vennootschappen, welke doel deze vennootschappen ook mocht hebben.

c. de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt.

d. het verlenen van alle dienstprestatie van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.

e. het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.

f. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm dan ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

g. het aanleggen van vermogens, het beleggen in zowel roerende als onroerende goederen in de ruimste zin van het woord. Het verhandelen van kunstvoorwerpen als beleggingen.

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand april om 11 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

te bepalen.

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.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit 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.

Tiende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- "BREPAL", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, Volksw. Tahonstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0449.822.355, BTW-nummer BE0449.822.355, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Laporte, geboren te Torhout op vijf juni negentienhonderd zeventig, wonende te 8500 Kortrijk, Volksvertegenwoordiger Tahonstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt;

- "VLIMEX", naamloze vennootschap met zetel te 8530 Harelbeke, Damweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0436.067.755, BTW BE0436.067.755, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Van Bogaert, geboren te Bornem op zeven april negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem, Zandstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun eventuele bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering.

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

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8530 Harelbeke, Damweg 9.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.