

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



20085117

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

10 JULI 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr 0462.236.573

Naam

(voluit): Panis

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leeuwerfstraat 29
2370 Arendonk

MONITEUR BELGE
16-07-2020
BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim Vanberghen**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 29 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap "**PANIS**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het feit dat sedert 1 januari 2020 het mandaat van vaste vertegenwoordiger binnen de besturende vennootschap "**PANIS HOLDING NEDERLAND B.V.**", wordt waargenomen door de heer VAN DAL Marcus Andreas Henricus Maria, geboren te Tilburg op 8 januari 1969, wonende te 5085 NC Esbeek, Lage Mierdseweg 14A.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "**PANIS BOSBOUW B.V.**". Artikel 1 van de statuten zal diensgevolge voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij heeft de naam "**PANIS BOSBOUW B.V.**"."*

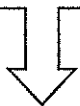
DERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, dat aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Sproeionderneming;*
- *Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen;*
- *Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met veeteelt voor rekening van derden;*
- *Onderneming voor het verhuren en onderhoud van land- en tuinbouwmachines;*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

- *Onderneming voor het bereiden van compost van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw;*
- *Onderneming voor bosbouw;*
- *Onderneming voor bosontginning;*
- *Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool enzovoort;*
- *Groothandel in onbewerkt hout;*
- *Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in winkels;*
- *Detailhandel in artikelen van hout, kurk en vlechtwerk;*
- *Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, spoor, lucht en binnenwateren;*
- *Overige activiteiten in verband met organisatie van vrachtvervoer;*
- *Overige zakelijke dienstverlening.*

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor tekening van deden, zo in België als in het buitenland.

Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.”

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het huidige boekjaar dat ten einde loopt op 30 juni 2020 te verlengen tot 31 december 2020, zodat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 januari tot en met 31 december. Het nieuwe alinea eerste van artikel 22 zal diensgevolge voortaan luiden als volgt:

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

VIJFDE BESLUIT.

Ten gevolge van de verlenging van het boekjaar besluit de vergadering om de jaarvergadering voortaan te houden op de derde donderdag van de maand mei om 20 uur. Ten gevolge hiervan zal de eerstvolgende jaarvergadering, te weten deze handelend over het verlengde boekjaar waartoe besloten werd in het tweede besluit worden gehouden op 20 mei 2021 om 16 uur.

Het nieuwe artikel 15, alinea 1 zal voortaan luiden als volgt:

“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand mei om 16 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”

ZESDE 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, besluit de algemene vergadering 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.

ZEVENDE BESLUIT.

In aansluiting bij het vorige 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, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.

ACHTSTE BESLUIT.

Voort-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De 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 beschikbare 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.

NEGENDENDE 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 in haar voorwerp.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**PANIS BOSBOUW B.V.**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Sproeionderneming;
- Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen;
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met veeteelt voor rekening van derden;
- Onderneming voor het verhuren en onderhoud van land- en tuinbouwmachines;
- Onderneming voor het bereiden van compost van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw;
- Onderneming voor bosbouw;
- Onderneming voor bosontginning;
- Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool enzovoort;
- Groothandel in onbewerkt hout;
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in winkels;
- Detailhandel in artikelen van hout, kurk en vlechtwerk;
- Laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, spoor, lucht en binnenwateren;
- Overige activiteiten in verband met organisatie van vrachtvervoer;
- Overige zakelijke dienstverlening.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor tekening van deden, zo in België als in het buitenland.

Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur/controle.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand mei om 16 uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar:

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

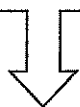
Bestemming van de winst - reserves:

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.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

TIENDE BESLUIT.

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

de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**PANIS HOLDING NEDERLAND**", met statutaire zetel in de gemeente Esbeek (Nederland) en bezoekadres te 5085NC Esbeek (Nederland), Lage Mierdseweg 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 72944900, ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0713.594.455.

Voormelde vennootschap "PANIS HOLDING NEDERLAND", zoals voormeld alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer VAN DAL Marcus Andreas Henricus Maria, geboren te Tilburg op 8 januari 1969, wonende te 5085 NC Esbeek, Lage Mierdseweg 14A, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Als vaste vertegenwoordiger van voormelde vennootschap "PANIS HOLDING NEDERLAND" voor het bestuursmandaat is aangesteld: de heer VAN DAL Marcus Andreas Henricus Maria, geboren te Tilburg op 8 januari 1969, wonende te 5085 NC Esbeek, Lage Mierdseweg 14A.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ELFDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Leeuwervestraat 29.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

DERTIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "Arendonkse Accountants Associatie", afgekort "A3", te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Staat van actief en passief
- Verslag van de bestuurder
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie

