

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

20306334



Neergelegd
27-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842210913

Naam

(voluit) : **PLASSCHAERT INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 54
: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent Wondelgem, de dato 8 november 2019 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "PLASSCHAERT INVEST" met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Schelderode, Bosstraat 54 alwaar volgende agenda werd behandeld:

- 1/Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - 2/Aanneming van volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 - 3/ Ontslag van de zaakvoerder en benoeming van een bestuurder.
 - 4/ Opdracht aan de bestuurder om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
 - 5/Vaststellen van de maatschappelijke zetel.
- en volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

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 onderhavige akte wordt bekendgemaakt.

TWEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet werd weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name de rechtsvorm van de naamloze vennootschap. (afgekort NV).

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

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde aandeelhouder ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming: "PLASSCHAERT INVEST".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

Artikel 2. Zetel

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

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1/het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2/het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

3/het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen en ondernemingen. Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en vereffening.

4/het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gemandateerde of gevolmachtigde in andere ondernemingen en vennootschappen.

5/het uitvoeren van managementopdrachten in bedrijven en ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van adviezen en consultancy op managementniveau met betrekking tot de organisatie, de reorganisatie en de structurering van bedrijven en ondernemingen, alsmede het overnemen van bestaande managementtaken binnen bestaande bedrijven en ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend, maar van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp.

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 gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vierhonderd negenenzeventig duizend euro. (€ 3.479.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drie duizend vierhonderd negenenzeventig (3.479) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elke een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en in vruchtgebruik, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening

van de enige bestuurder wordt mevrouw Wylaers Ann, voornoemd, aangesteld als opvolger. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, met uitsluiting van zijn ontslag.

Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kunnen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder.

Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni op het uur aan te duiden in de oproeping. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam.

-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. De gevolmachtigde dient zelf een aandeelhouder te zijn.

Artikel 23. Stemming per brief

In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Artikel 25. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene

die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 27. Stemrecht

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

Artikel 29. Notulen van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. De notulen worden opgenomen in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31. Bestemming van de winst

De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 32. Uitkering van dividenden en interim-dividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt. Deze uitkering dient evenwel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op wel ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn huidige functie:

De heer Plasschaert Jean-Marie, voornoemd.

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

Onmiddellijk hierna gaat de vergadering over tot de volgende benoeming:

Tot niet statutair bestuurder van de vennootschap wordt benoemd voor onbepaalde duur:

De heer Plasschaert Jean-Marie, voornoemd.

Alle aldus benoemde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit aan de bestuurder van de vennootschap de opdracht te geven 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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Schelderode, Bosstraat 54.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(ondertekend) D Cottenie

samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-gecoördineerde statuten