

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20360571



Neergelegd
09-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413984815

Naam

(voluit) : **CASIBEANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 23A bus 1
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 december 2020, blijkt het volgende:

1. SCHRAPPING HANDELSNAMEN

De vergadering heeft beslist om de handelsnamen "Peabean" of "PEBE" uit de statuten te schrappen.

2. STOCKSPLIT

De vergadering heeft vervolgens beslist om een stocksplut van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de bestaande vijftienveertigduizend honderdzevenennegentig (45.197) aandelen werden gesplitst in honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen in een verhouding van één (1) bestaande aandeel tegen afgerond twee komma twee één twee vijf (2,2125) nieuwe aandelen.

3. INDELING VAN AANDELEN IN SOORTEN

Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorziening van de verschillende soorten van aandelen, heeft de vergadering beslist om in de statuten twee soorten van aandelen te voorzien, te weten de soorten A en B.

De bestaande honderdduizend (100.000) aandelen werden als volgt in soorten ingedeeld:

a) honderdduizend (100.000) **aandelen van soort A**, hierna ook **A-aandelen** genoemd, omvattende de aandelen genummerd van 1 tot 100.000 en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van A-aandelen worden verworven als gevolg van een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan houders van A-aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de datum van overdracht.

b) **aandelen van soort B**, hierna ook **B-aandelen** genoemd, waarvan het aantal later zal worden bepaald ingevolge een overdracht van een gedeelte van de huidige A-aandelen aan een derde, en waarbij de overgedragen A-aandelen onmiddellijk zullen worden omgevormd in B-aandelen, en ook alle aandelen die nadien door de houder(s) van B-aandelen worden verworven als gevolg van een bijkomende inbreng dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de datum van overdracht.

In het algemeen zal elke overdracht of verwerving van aandelen aan een houder van aandelen van een andere soort of aan een met een houder van aandelen van een andere soort verbonden vennootschap of persoon zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de soort als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap of

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").

persoon als hiervoor bedoeld bezit. Bij elke andere overdracht of verwerving veranderen de aandelen niet van soort, behoudens als er A-aandelen worden overgedragen aan een derde worden dit B-aandelen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle partijen.

Behoudens andersluidende bepalingen in de nieuwe tekst van de statuten, meer bepaald de voordrachtregeling voorzien in artikel 14 van de nieuwe tekst van de statuten zoals na deze beslissing werd vastgesteld, zullen de aandelen van alle soorten dezelfde rechten hebben.

De voorzitter heeft bevestigd dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant, vermits aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag lagen.

4. AANPASSING AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de vennootschap sedert 1 januari laatst een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

4.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.

De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap aldus in totaal zeshonderdeenentwintigduizend honderddrieënvijftig euro vijfentachtig cent (€ 621.153,85) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort gedeelte van het kapitaal: vijfhonderdnegenennegentigduizend vijfhonderdvierenveertig euro (€ 599.544,00);

- wettelijke reserve: eenentwintigduizend zeshonderdennegen euro vijfentachtig cent (€ 21.609,85). Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

4.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap werd verminderd met zeshonderdeenentwintigduizend honderddrieënvijftig euro vijfentachtig cent (€ 621.153,85), om dit terug te brengen van zeshonderdeenentwintigduizend honderddrieënvijftig euro vijfentachtig cent (€ 621.153,85) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de vennootschap.

4.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.

4.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

4.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

4.6. De regeling inzake samenstelling bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt: "Indien en zolang alle aandelen in één (1) hand verenigd zijn, wordt de vennootschap bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang er minstens twee aandeelhouders zijn die over verschillende soorten van aandelen beschikken, wordt de vennootschap bestuurd door minstens twee bestuurders die samen een college vormen, en die worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met volgende voordrachtregeling:

- minstens één bestuurder (A-bestuurder) zal/zullen door de algemene vergadering dienen gekozen te worden uit (een) lijst(en) die door de houder(s) van de soort A-aandelen dient voorgedragen te worden;

- minstens één bestuurders (B-bestuurder) zal/zullen door de algemene vergadering dienen gekozen te worden uit (een) lijst(en) die door de houders van de soort B-aandelen dient voorgedragen te worden.

Deze lijst(en) dien(t)(en) uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dien(t)(en) ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere

lijsten door houders van aandelen van dezelfde soort van aandelen, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die soort van aandelen. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit deze lijsten.

Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door de houder(s) van een soort aandelen die gerechtigd is een lijst in te dienen, is de vergadering vrij te kiezen en wordt of worden de gekozen bestuurder(s) geacht verkozen te zijn op voordracht van de houders van die soort aandelen die geen of geen geldige lijst indiende.

Wanneer een bestuurder A of B vrij wordt gekozen bij gebreke aan een geldige lijst, dan behouden de houders van de soort aandelen die geen of geen geldige lijst indienden evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het aantal aandelen zij bezitten, in voorkomend geval het recht hebben om het bestuursorgaan te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven vaste vertegenwoordiger.

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke soort van aandeelhouders hij werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar."

4.7. De regeling inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking

kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt."

4.8. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen op te treden voor alle handelingen, waarvan in voorkomend geval minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen kunnen optreden.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

4.9. De regeling inzake winstverdeling werd uit de statuten geschrapt en er werd een regeling toegevoegd inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV), zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

4.10. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

6. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders in de besloten vennootschap bevestigd met desgevallend dezelfde vaste vertegenwoordiger, waarbij zij allen behoren tot de soort A.

7. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de commanditaire vennootschap "Feniks Accountants", rechtspersonenregister Brussel 0562.762.920, met zetel te 1060 Brussel, Waterloosesteenweg 276, vertegenwoordigd door de heer Marc Vanmanshoven, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV