

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

20362118



Neergelegd
15-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434234455

Naam

(voluit) : **P.G.R.-MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Herentalseweg 66
: 2440 Geel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit notulen verleden voor **Philippe COLSON**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 25 november 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap "P.G.R. MANAGEMENT" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: omzetting in een naamloze vennootschap (NV)

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap (NV) met een monistisch bestuur (raad van bestuur) aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd met uitzondering van het kapitaal en de reserves gewijzigd zoals hierna beslist, en de naamloze vennootschap (NV) zal de boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.

BESLUIT: kapitaalvermindering – vaststelling

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van achthonderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (€848.500,00) om het kapitaal van negenhonderd en tienduizend euro (€910.000,00) te brengen op éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00). Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door terugbetaling aan de enige aandeelhouder van de som in geld van achthonderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (€848.500,00), dit alles zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Deze verrichting heeft tot doel overbodige financiële middelen vrij te maken. Binnen het huidige kader van activiteiten waarbinnen de vennootschap opereert, is er voldoende ruimte om de enige aandeelhouder het gros van zijn inbreng terug te betalen.

Als gevolg van deze kapitaalvermindering, besluit de vergadering geen aandelen te vernietigen.

De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk geplaatst en gestort kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld/natura.

voorbehoud - Praktische terugbetalingsmodaliteiten

De notaris doet hier opmerken dat de effectieve terugbetaling pas zal kunnen plaatsvinden, na het verstrijken van de termijn van twee (2) maanden voorzien in artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of, zo een schuldeiser een zekerheid zou hebben geëist. Het bestuursorgaan zal slechts tot uitbetaling overgaan na het verstrijken van gemelde termijn, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

In tussentijd zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Vaststelling van de toestand van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) is vastgesteld, verdeeld over drieduizend tweehonderd viereennegentig (3.294)

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").

aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

BESLUIT: wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar

De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 31 december van ieder jaar. Als overgangsbepaling, zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli 2020, afgesloten worden op 31 december 2021 en uitzonderlijk 18 maanden activiteit bestrijken.

BESLUIT: wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur (19u.00), en voor de eerste maal in 2022.

BESLUIT: wijziging van de NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**FD&L Real Estate**", en dit met ingang vanaf heden.

BESLUIT: goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een naamloze vennootschap:

- om aan het bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald bedrag te verhogen;
- om, binnen het kader van het "toegestane kapitaal", aan het bestuur de bevoegdheid toe te kennen om tot de uitgifte over te gaan van converteerbare obligaties of warrants;
- om een monistisch bestuur, duaal bestuur en een enige bestuurder te voorzien;
- om aandelen zonder stemrecht uit te geven;
- om het stemrecht te beperken;
- om de stemming per brief op de algemene vergaderingen in de statuten op te nemen.

Vervolgens besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan en de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, uitsluitend in de Nederlandse taal, als volgt vast te stellen en goed te keuren:

Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. *FD&L Real Estate*

Rechtsvorm. naamloze vennootschap

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2440 Geel, Herentalseweg 66

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alle financieringen, het beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen allerhande;
- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, de aanpassing en de herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het, verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.
- Holdingmaatschappij; onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

eventueel zelfs zakelijke panden.

Zij kan onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen participeren.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden of door één gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

De raad van bestuur 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 raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Dagelijks bestuur

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

De enige bestuurder 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.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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").

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

Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur (19u.00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst 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 van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

BESLUIT: Bevestiging ontslag van de zaakvoerders en (her)benoeming van de bestuurder(s)

1. De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, bevestigt de vergadering – *voor zoveel als nodig* - het ontslag van:

1. de heer AERTS Paul Henri Maria, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 15
 2. Mevrouw AERTS Maria Leonia Alphonsina, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 120;
 3. de heer AERTS Geert François Jozef, wonende te 2440 Geel, Kollegestraat 59, bus 4
- neemt de vergadering akte van het eervol ontslag van:

1. de besloten vennootschap El Padre, met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 15, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0899.015.992 RPR Gent, afdeling Dendermonde; vast vertegenwoordigd door:

- de heer AERTS Paul Henri Maria, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 15 ;

2. de besloten vennootschap VIDO PROJECTS, met zetel te 2440 Geel, Wolfsbossen 1, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0433.055.510 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; vast vertegenwoordigd door:

- de heer KEERSMAEKERS Timo Vic, wonende te 2440 Geel, Wildersedijk 1

3. de commanditaire vennootschap VANDAX, met zetel te 2440 Geel, Elsumerblok 1, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0677.837.978 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; vast vertegenwoordigd door:

- de heer VANDECRUYS Jonas Alfons Pierre, wonende te 2440 Geel, Bel 25 ;
- in hun hoedanigheid van zaakvoerder (bestuurder) van de commanditaire vennootschap op aandelen.

De vergadering verleent nu alvast voorlopige kwijting voor wat betreft de uitoefening van hun bestuursmandaat en zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de definitieve kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.

2. De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en tot bestuurders te benoemen tot aan de jaarvergadering van 2026:

1. de besloten vennootschap El Padre, met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 15, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0899.015.992 RPR Gent, afdeling Dendermonde; vast vertegenwoordigd door:

- de heer AERTS Paul Henri Maria, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 15;

2. de besloten vennootschap VIDO PROJECTS, met zetel te 2440 Geel, Wolfsbossen 1, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0433.055.510 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; vast vertegenwoordigd door:

- de heer KEERSMAEKERS Timo Vic, wonende te 2440 Geel, Wildersedijk 1

3. de besloten vennootschap Axvan, met zetel te 2440 Geel, Bel 25, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0755.765.897 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; vast vertegenwoordigd door:

- de heer VANDECRUYS Jonas Alfons Pierre, wonende te 2440 Geel, Bel 25 .

3. De vergadering besluit op heden geen commissaris te benoemen.

besluit: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Herentalseweg 66.

BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle machten worden bovendien verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Mevrouw VRIJSEN Marie-Jeanne, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of Mevrouw CASADO Stephanie, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, of elke andere door hen aangewezen persoon, afzonderlijk optredend en met macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om namens en voor rekening van de, desgevallend door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, (1) alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en (2) alle administratieve formaliteiten te laten uitvoeren (zo ondermeer in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen', alsook bij de diensten van de belasting.

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.