

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

21318977



Neergelegd
23-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475218539

Naam

(voluit) : **PLATEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel 's Herenwilg(BEV) 15

: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

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

Buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap

" PLATEX "

gevestigd te 9120 Beveren, ' Herenwilg 15

RPR Gent afdeling Dendermonde - ondernemingsnummer 0475.218.539

UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 15 maart 2021, vóór registratie, blijkt dat :

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PLATEX", met zetel te 9120 Beveren, 's Herenwilg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0475.218.539.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Lammens met standplaats te Melsele op 19 juli 2001, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 02 augustus daarna onder nummer 20010802-292.

De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ons notaris op 5 maart 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2012 onder nummer 20120322-0060965.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

TWEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In 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, stelt de vergadering vast dat het **werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00 euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening , bij**

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").

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.

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 **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 geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen." De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.

VIERDE BESLISSING - zetel.

De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.

En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

VIJFDE BESLISSING - nieuwe terminologie

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.

ZESDE BESLISSING : creatie van de categorieën van aandelen

De algemene vergadering besluit tevens tot de creatie van twee categorieën van aandelen, te weten de aandelen van de categorie A en de aandelen van de categorie B, waarbij de aandelen van de categorie B voor de winstuitkering preferente aandelen zullen zijn.

Er zijn vierennegentig (94) A-aandelen, te weten de aandelen gehouden door de oprichter van de vennootschap, de heer Heyrman Ronny en door met voormelde persoon verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 W.V.V.

Er zijn zes (6) B-aandelen, te weten de aandelen gehouden door alle andere Aandeelhouders waar de oprichter zijn aandelen aan zal overdragen en door met voormelde personen verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 W.V.V.

De algemene vergadering beslist bovendien dat ingeval van overdracht van aandelen van de categorie B, de aandeelhouders van de aandelen van de categorie A hun toestemming dienen te geven.

ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met inachtneming van de onder 1) tot en met 5) genomen besluiten.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "**PLATEX**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde** tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden/opdrachtgevers of bij deelneming, in

consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland :

A. Onderneming voor :

- het uitvoeren van draineringswerken, rioleringswerken;
- voor het uitbaggering, voor grote werken van droogleggen en pompen;
- voor grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen;
- voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- voor water- en gasvoorzieningen;
- voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- voor grondwerken en het nivelleren van grond;
- voor boringen, peilingen en uitdiepen;
- voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- voor het leggen van kabels van diverse leidingen;
- voor het aanleggen van verkeerssignalisatie en het aanbrengen van wegmarkeringen;
- voor het uitvoeren van diverse land-, water- en tuinbouwwerken voor rekening van derden en tuinbouwbedrijf;
- voor aanbesteding van openbare werken;
- voor het verhuren van divers materiaal en materieel en van plaatmaterieel voor de bouwnijverheid;
- Aankoop, verkoop, huur, verhuur, import, export, plaatsen, herstellen van werfafsluiting- en verharding.
- Poetsdiensten in het algemeen, en meer in het bijzonder het ruimen en reinigen van opritten, bouwterreinen enzovoort.

B.1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

2. het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde en vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.

3. het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.

5. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, half- fabricaten en fabricaten.

6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden met hypotheekstelling of verpanding van haar roerende en onroerende goederen.

Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Artikel 5 - Soorten effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één / honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De aandelen van de Vennootschap zijn verdeeld in twee categorieën, A en B.

Er zijn vierennegentig (94) A-aandelen, zijnde de aandelen gehouden door de oprichter van de vennootschap, de heer Heyrman Ronny en door met voormelde persoon verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 W.V.V.

Er zijn zes (6) B-aandelen, zijnde de aandelen gehouden door alle andere Aandeelhouders waar de oprichter zijn aandelen aan zal overdragen en door met voormelde personen verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 W.V.V.

De houders van aandelen van categorie A en aandelen van categorie B worden respectievelijk aandeelhouders van categorie A en aandeelhouders van categorie B genoemd.

Aandelen kunnen aldus ingevolge overdracht van categorie wijzigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo, met uitzondering van de B-aandelen die preferent zullen zijn zoals hierna beschreven in artikel 33.

Artikel 11 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wordt tot statutair bestuurder aangesteld :

De besloten vennootschap "HERON" met zetel te 9120 Beveren, Emmanuel Durlletstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0835.860.381, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Heyrman Ronny, voornoemd

Ingeval van overlijden van de vaste vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder of ingeval hij niet meer in staat zou zijn om zijn mandaat uit te oefenen, wordt aangesteld als **opvolgend statutair bestuurder** : mevrouw Van Geystelen Debby Georgette Roger, geboren te Beveren op 13 november 1975, wonende te 9120 Beveren, Drie Lindekens 6.

Artikel 12 - Bevoegdheid

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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 alleen de vennootschap **jegens derden** en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 13 – Bezoldiging

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

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 15 – 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 een algemeen directeur.

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

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

Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de eerste dinsdag van de maand december om negentien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel

van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.**

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve

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, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

De B-aandeelhouders hebben wanneer de algemene vergadering beslist om tot uitkering van dividenden over te gaan, recht op een preferent dividend gelijk aan vijftien procent (15%) van het bedrag dat wordt uitgekeerd als dividend van de Vennootschap gerealiseerd in een boekjaar. In de overige vijftientig procent (85%) heeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel.

De uitkeringen afkomstig van aangelegde liquidatiereserves komen enkel toe aan de aandeelhouders van de aandelen van de categorie A en niet aan de aandeelhouders van de aandelen van de categorie B.

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.

De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire bestuurder te weten de besloten vennootschap "**HERON**" met zetel te 9120 Beveren, Emmanuel Durlletstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0835.860.381, **ontslag** te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar **herbenoeming** als statutair **bestuurder** voor een onbepaalde duur, waarbij wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder : de heer **HEYRMAN Ronny Frans Maria**, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering besluit bovendien om de huidige niet-statutaire zaakvoerder te weten: mevrouw **VAN GEYSTELEN Debby Georgette Roger**, geboren te Beveren op 13 november 1975, rijksregisternummer 75.11.13-112.83, wonende te 9120 Beveren, Drie Lindekens 6, **ontslag** te geven uit haar functie.

Mevrouw Debby Van Geystelen is hier aanwezig en verklaart haar aanstelling in de statuten als opvolgster van de statutaire bestuurder te aanvaarden.

Het bestuursorgaan te weten : De besloten vennootschap "**HERON**" met zetel te 9120 Beveren, Emmanuel Durlletstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0835.860.381, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Heyrman Ronny, voornoemd, beslist aan te stellen tot algemeen directeur, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap : mevrouw Van Geystelen Debby Georgette Roger, geboren te Beveren op 13 november 1975, wonende te 9120 Beveren, Drie Lindekens 6, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De algemeen directeur is ook bevoegd om de vennootschap te verbinden bij openbare aanbestedingen.

De bestuurder en de algemeen directeur kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren, 's Herenwilg 15.

TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan CPO Accountants & Belastingconsulenten BV, met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemansstraat 9, BTW BE 0477.508.135, RPR Gent Afdeling Gent, met recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de 'B.T.W.' alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

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").