

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

21356784



Neergelegd

27-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472418209

Naam(voluit) : **PHILIP V**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Den Heuvel 20

: 2970 Schilde

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester **Paul WELLENS**, notaris met standplaats te Morsel, die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap 'Notariaat Wellens-Vreven', met zetel te 2640 Morsel, Eggestraat 28, op 22 september 2021, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 3 op 24 september 2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 34071, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "PHILIP V" besloten vennootschap, gevestigd te 2970 Schilde, Den Heuvel 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0472.418.209, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

I. De vergadering besluit dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 oktober 2020 te verlengen tot 31 december 2021.

II. De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders aan te passen aan het gewijzigde boekjaar, zodat deze voortaan gehouden zal worden op de tweede vrijdag der maand juni om 19.00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden worden op vrijdag 10 juni 2022 om 19u00.

III. De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).

IV. 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

V. 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 de brengen in haar voorwerp.

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

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").

RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "PHILIP V".

ZETEL.

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel 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 wanneer 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.

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

de uitbating van een smederij;
de vervaardiging, montage en herstelling van voorwerpen in gesmeed ijzer, vervaardiging, montage en herstelling van ijzeren schrijnwerk voor buiten en binnen en voor de bouw waaronder onder andere begrepen: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, trapeuningen, borstweringen, enz.
vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen,
kopen en verkopen van goederen,
het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client;
het verstrekken van leningen en voorschotten onder éénder welke vorm of duur, het waarborgen van allerlei verbintenissen;
het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen en beleggingsgoederen allerhande;
het verlenen en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VERMOGEN/INBRENGEN.

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Indien slechts één bestuurder is benoemd, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.

Is een bestuurder, bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor een belang bedoeld in artikels 5:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig deze artikelen te handelen.

Ieder bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.

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.

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 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.

ALGEMENE VERGADERING.

Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de vennootschap.

Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt voor de vennootschap.

De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de tweede vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Er mag eveneens langs elektronische weg gestemd worden mits naleving van de wettelijke vereisten.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

WINST.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.

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.

Het uitkeren van een interimdividend is toegestaan.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.

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

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw STEVENS Pascale Yvonne, geboren te Kapellen op 20 juli 1974, wonende te 2970 Schilde, Den Heuvel 20, teneinde alle bankverrichtingen, zonder enige beperking, uit te voeren.

VII. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde, Den Heuvel 20.

IX. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan KTNG & Partners BV te 2240 Zandhoven Ringlaan 8 bus 1 met recht van in de plaatsstelling en met volgende machten :

Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst

Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.

Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten