

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

22309801



Neergelegd
07-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458918282

Naam

(voluit) : **Pierrot**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zevenhoevenstraat (BAA) 60
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden op drie februari tweeduizend tweeëntwintig voor ondergetekende notaris Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap «PIERROT», met zetel te 9200 Baasrode (Dendermonde), Zevenhoevenstraat 60 en met ondernemingsnummer BE 0458.918.282, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.

Tweede besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de volgende tekst in artikel drie van de statuten:

“ De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) – het uitbaten van schoonmaakbedrijf. Dit behelst onder meer het wassen van alle mogelijke glas, kroonlijsten, rolluiken, tegels, paden, reclamepanelen en muren, alsmede alle mogelijke binnenkamers, burelen, en het er zich bevindende materiële, waaronder burelen en andere meubileringen, alsmede het weer ontsmetten van genoemde roerende of onroerende goederen. Deze opsomming is niet limitatief. Alle mogelijke kuis- en ontsmettingswerk behoort tot het voorwerp van de vennootschap.

2) de groot- en kleinhandel van alle mogelijke producten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voorgaande activiteit.

3) Onderhoud/schoonmaken van zonnepanelen, daken, veranda's, terrasoverkappingen.

4) Dakgoten uitkuisen.

5) Ontmossen daken.

6) gevelreiniging.

Volgens de nomenclatuur:

Hoofdactiviteit: 81.220 – Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

Hoofdactiviteit: 81.22001 – Reiniging van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.

Hoofdactiviteit: 81.22002 – Lappen van ramen.

Nevenactiviteit: 43.39001 – Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met

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").

een voorwerp gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten van dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Ingeval van wijziging van het voorwerp voegt de bestuurder of voegen de bestuurders een omstandig verslag van hun verantwoording bij de oproepingsbrief tot de algemene vergadering, samen met een staat van activa en passiva der vennootschap is ook gevoegd bij de oproepingsbrief. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in geval van wijziging van het voorwerp volgens de regels die bepaald zijn in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."

Derde besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen van 9200 Baasrode (Dendermonde), Zevenhoevenstraat 60 naar 9200 Baasrode (Dendermonde), Zevenhoevenstraat 62.

De vergadering neemt er kennis van dat de zetel de facto reeds werd overgebracht naar het nieuwe adres sedert twintig september tweeduizend éénentwintig.

Vierde besluit

De vergadering besluit het huidige boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend éénentwintig te verlengen tot éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

Vijfde besluit

De vergadering besluit de volgende boekjaren steeds aanvang te laten nemen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Zesde besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur.

Zevende besluit

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, beslist de vergadering:

- De eerste zin van artikel twaalf van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur".

- De eerste zin van artikel zestien van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

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

Achtste besluit

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Negende besluit

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdtweeënzestigduizend driehonderd tachtig Euro negen cent (€ 162.380,09), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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 gestort werd en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Tiende besluit

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 te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PIERROT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) – het uitbaten van schoonmaakbedrijf. Dit behelst onder meer het wassen van alle mogelijke glas, kroonlijsten, rolluiken, tegels, paden, reclamepanelen en muren, alsmede alle mogelijke binnenkamers, burelen, en het er zich bevindende materiëel, waaronder burelen en andere meubileringen, alsmede het weer ontsmetten van genoemde roerende of onroerende goederen. Deze opsomming is niet limitatief. Alle mogelijke kuis- en ontsmettingswerk behoort tot het voorwerp van de vennootschap.

2) – de groot- en kleinhandel van alle mogelijke producten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voorgaande activiteit.

3) Onderhoud/schoonmaken van zonnepanelen, daken, veranda's, terrasoverkappingen.

4) Dakgoten uitkuisen.

5) Ontmossen daken.

6) gevelreiniging;

Volgens de nomenclatuur:

Hoofdactiviteit: 81.220 – Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

Hoofdactiviteit: 81.22001 – Reiniging van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.

Hoofdactiviteit: 81.22002 – Lappen van ramen.

Nevenactiviteit: 43.39001 – Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten van dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Ingeval van wijziging van het voorwerp voegt de bestuurder of voegen de bestuurders een omstandig verslag van hun verantwoording bij de oproepingsbrief tot de algemene vergadering, samen met een staat van activa en passiva der vennootschap is ook gevoegd bij de oproepingsbrief. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in geval van wijziging van het voorwerp volgens de regels die bepaald zijn in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

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.

(...)

Elfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder:

Mevrouw Hilde Louise Avile Meskens, geboren te Dendermonde op zestien september negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 9200 Dendermonde, Distelstraat 31/A000.

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

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist (de algemene vergadering kan een vergoeding bepalen).

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

Twaalfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9200 Baasrode (Dendermonde), Zevenhoevenstraat 62.

Dertiende besluit

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 de vorige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Veertiende besluit

De algemene vergadering besluit Accountantskantoor Langbeen BV, vertegenwoordigd door de heer Wim Langbeen, bestuurder, accountant-advisor, kantoor houdende te 9290 Berlare, J.B. Courtmansstraat 1, ondernemingsnummer BE459.793.361, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie en alle overige diensten van Financiën ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering, alsook het nodige te doen bij estox wat de effecten betreft.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Johan Dedoncker, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

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").