

**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

\*22337603\*



Neergelegd  
09-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886408764

**Naam**

(voluit) : **PEREM**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Schaapsdries 3  
: 9800 Deinze

**Onderwerp akte :** STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op twee juni.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PEREM", met adres van de zetel te Deinze (B-9800 Deinze), Schaapsdries 3, met ondernemingsnummer BTW BE0886.408.764 RPR Gent, afdeling Gent.

(...)

**BESLUITEN**

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke hij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:

**EERSTE BESLUIT:** Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - mededeling overeenkomstig artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering neemt kennis van het gegeven dat al haar aandelen sinds 10 januari 2007 in één hand zijn verenigd en gehouden worden door de heer PERNEEL Frederick, voornoemd.

(...)

**TWEEDE BESLUIT:** Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

**DERDE BESLUIT:** Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening

(...)

**VIERDE BESLUIT:** Ontslag statutair bestuurder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder - vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap, onder meer de term "zaakvoerder" van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vervangen wordt door "bestuurder" van een besloten vennootschap.

De algemene vergadering besluit daarop de huidige statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder), met name de heer PERNEEL Frederick, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie, met ingang van en aanvaard op heden, en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming, als niet-statutair bestuurder, met ingang van en aanvaard op heden, en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de heer PERNEEL Frederick, voornoemd, betrof een statutair bestuursmandaat.

Bijgevolg besluit de vergadering de statutaire benoeming te schrappen uit de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

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").

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap, voor onbepaalde duur:

1. de heer PERNEEL Frederick, voornoemd, niet-statutair bestuurder.
2. mevrouw LEFEVERE Stephanie, voornoemd, niet-statutair bestuurder.

(...)

VIJFDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en besluit bijgevolg de artikelen 11 tot en met 13 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 10 tot en met 13 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

ZESDE BESLUIT: Aannee van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering besluit tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):

"NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij heeft de naam "PEREM".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het optreden als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionaris, concessionaris, projectontwikkelaar en promotor inzake alle mogelijke handelsverrichtingen.
- Het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, technische, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel. Alle onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van deze term, dit wil zeggen : de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het onderverhuren en het bouwen of verbouwen, het uitrusten en valoriseren en het uibaten onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde goederen.
- Alle verrichtingen die onder de vorm van een beroepsoprichter verwezenlijkt worden.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

(...)

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.

#### 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 twee bestuurders heeft, zullen zij samen handelend het bestuur voeren.

Indien de vennootschap drie of meer bestuurders heeft, dan vormen deze een college, dat handelt door de meerderheid van zijn leden.

Het bestuursorgaan kan 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.

(...)

#### 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.

#### 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 (3) jaar.

#### ALGEMENE VERGADERING

##### ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand juni, om zestien (16) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

##### 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.

(...)

#### BERAADSLAGINGEN

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in

de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

(...)

#### BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op 31 december (31/12) van elk jaar.

(...)

#### BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND

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.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

#### ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

#### VEREFFENAARS

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De uitkering van de liquidatiereserve komt echter toe aan de vruchtgebruiker.

(...):".

#### ZEVENDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Tine Tyteca, met recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Stemafisk", te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

#### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten).

(afgeleverd vóór registratie)

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**Luik B** - vervolg

Stijn RAES,  
Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").