

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

23332172



Neergelegd
05-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404624414

Naam

(voluit) : **PLAZA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 79A bus 3
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 31 maart 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 4 april 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6646, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PLAZA**" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft bij eenparigheid besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van:
- het verslag van de externe accountant de dato 25 maart 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en over de staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

- het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 maart 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VERSLAG VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De conclusies en besluit van voormeld verslag van de externe accountant de dato 25 maart 2023 luiden letterlijk als volgt :

"5. Besluit

In uitvoering van de bepalingen van boek 14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva van Plaza nv, afgesloten per 31 december 2022, onderzocht in overeenstemming met de controlenormen die het ITAA uitgevaardigd heeft voor de omzetting van vennootschappen. Overeenkomstig onze controleopdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2022 bedraagt 8.573.544 EUR met een balanstotaal van 12.560.055 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2022 van Plaza nv die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er – overeenkomstig de geldende normen - enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Er zijn ons verder geen feiten bekend, die zouden moeten vermeld worden, zodat de voorliggende staat van activa en passiva per 31 december 2022 voldoet aan de wettelijke voorschriften als informatie bij het verslag van de raad van bestuur.

Het netto-actief van Plaza nv ten bedrage van 8.573.544 EUR is niet kleiner dan het in de staat van actief en passief per 31 december 2022 opgenomen bedrag van het kapitaal (ad 1.500.000 EUR) en

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").

het bedrag van de reserves die krachtens de wet of statuten niet mogen worden uitgekeerd worden (ad 150.000 EUR), hetzij een totaal bedrag van 1.650.000 EUR.

Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het ingebracht vermogen ten belope van 1.500.000 EUR omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en wordt ook het bedrag van de wettelijke reserve (ad 150.000 EUR) omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Onmiddellijk na de beslissing tot omzetting van de vennootschap zal het totale onbeschikbaar vermogen (1.650.000 EUR) beschikbaar gemaakt worden.

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van Plaza nv die de omzetting naar een besloten vennootschap moet goedkeuren. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

Herentals, 25 maart 2023.

Jan Swenden,
Accountant"

Vervolgens heeft de vergadering bij eenparigheid besloten de naamloze vennootschap om te zetten in de vorm van een **besloten vennootschap** zonder onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid. Deze omzetting vormt geen onderbreking van de continuïteit van de vennootschap daar de nieuwe besloten vennootschap vanaf heden de omgezette naamloze vennootschap voortzet zodat het lopende boekjaar niet vervroegd dient afgesloten te worden doch normalerwijze wordt voortgezet tot 31 december 2023.

Het eigen vermogen van de besloten vennootschap zal vertegenwoordigd worden door **zestigduizend (60.000) aandelen** zonder vermelding van waarde.

De **zestigduizend (60.000) aandelen** op naam zonder vermelding van waarde die het eigen vermogen van de besloten vennootschap vertegenwoordigen, worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap in verhouding van één (1) aandeel van de besloten vennootschap voor één (1) aandeel van de naamloze vennootschap, en zullen overeenkomstig worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

TWEDE 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, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) en de wettelijke reserve, groot honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), hetzij samen een miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 1.650.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, 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. Het vroegere volgestorte kapitaal van een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

DERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft verklaard om, na uitvoering van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot:

a) een uitkering van een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), aan de enige aandeelhouder door terugbetaling van een bedrag van vijftientwintig euro (€ 25,00) per aandeel. Deze uitkering wordt volledig aangerekend op de beschikbare eigen vermogensrekening; Voormelde uitkering vindt toepassing onder het regime van artikel 18, 7e lid WIB92.

b) een dividenduitkering ten bedrage van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), aan de enige aandeelhouder. Deze uitkering wordt volledig aangerekend op de beschikbare reserves.

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft bij eenparigheid besloten, rekening houdend met de hierboven genomen besluiten, met de eigen aard van de vennootschap en in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de besloten vennootschap "PLAZA" vast te stellen als volgt:

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «**PLAZA**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :

- a) het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken; aan- en verkoop van gronden, eigendommen en bouwmaterialen; bemiddeling van hypotheeken, verkopen, verzekeringen, verhuring en beheer van onroerende goederen;
- b) de uitbating van hotels, restaurants, bars en vergaderzalen.

Ze kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de uitbating van haar onderneming kunnen bevorderen.

Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden **zestigduizend (60.000) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op **de laatste donderdag van de maand mei, 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.

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.

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

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

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.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten 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.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De commanditaire vennootschap "**ENITRAM HOLDING**", met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79 A bus 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0808.497.572, alhier vertegenwoordigd en aanvaardend door haar statutaire zaakvoerder, mevrouw **GOETHALS Martine Heidi Ronny**, geboren te Gent op 23 juni 1963, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79 A bus 3 (aangesteld in voormelde oprichtingsakte verleden voor geassocieerd notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 16 december 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 december 2008, onder nummer 08199723) en die verklaarde dat zij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

- De heer **VAN WEERT Jurgen**, geboren te Antwerpen op 3 januari 1992, wonende te 2000 Antwerpen, Hessenplein 27 bus 303, aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens heeft de vergadering besloten de commanditaire vennootschap "**ENITRAM HOLDING**" vast vertegenwoordigd door mevrouw GOETHALS Martine Heidi Ronny, aan te stellen als **gedelegeerd bestuurder** van de vennootschap, welk mandaat haar voormelde vaste vertegenwoordiger verklaarde te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg, 79 A bus 3.

ACHTSTE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap "**Adviesbureau voor Fiscaliteit en Accountancy**" afgekort "**Afidac**", te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16, vertegenwoordigd door de heer Swenden Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het bestuursorgaan en de externe accountant en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris