

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

23392653



Neergelegd

14-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0541787065

Naam

(voluit) : **PADRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gentiaandreef 15

: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte :

**BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 28 augustus 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.

Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.

Tweede besluit

a) De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bijgevolg besluit de vergadering om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2023.

Aanpassing van artikel 28 van de oude statuten (artikel 32 van de nieuwe statuten).

b) Ingevolge de voorgaande beslissing van wijziging van het boekjaar, besluit de vergadering om de algemene vergadering te wijzigen naar de eerste zaterdag van de maand juni.

Aanpassing van artikel 20 van de oude statuten (artikel 17 van de nieuwe statuten).

Derde besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Aanpassing van de artikels 8, 9 en 10 van de statuten.

Vierde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Vijfde Besluit

a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen.

Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zesde Besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

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

Naam: PADRI.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 3140 Keerbergen, Gentiaandreef 15.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- Het verwerven en aanhouden van participaties, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen in België of het buitenland; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; de vennootschap kan daarvoor optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar.
- Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen en het verlenen van alle soorten diensten waarvoor het bedrijf de know-how bezit.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk voorwerp of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan; 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.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en publiceert dit in de bijlagen tot Het Belgisch Staatsblad.

Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen

rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

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

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

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

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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

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.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni.

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

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Zevende Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Achtste Besluit

Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.

Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op heden nog niet worden geraadpleegd.

Ingevolge verklaring van 27 augustus 2023, verklaren bovenvermelde mevrouw VAN THIELEN Julie en mevrouw VAN THIELEN Charlotte dat op hen geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, te bevestigen.

Negende Besluit

De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Tiende Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 3140 Keerbergen, Gentiaandreef 15.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor van D.S.M. CONSULTING NV te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148, en haar aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Maxime RUITERS).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").