

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

23418544



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0548934975

Naam

(voluit) : **P & I**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldonkbos 31
: 3120 Tremelo

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte opgesteld door Meester Marijke Mellaerts, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen, op 27 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap "P & I" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

I. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder in functie te ontslaan van zijn opdracht en hem décharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid: de heer **VAN STAPPEN Peter**, wonende te 3120 Tremelo, Veldonkbos 31.

II. Omzetting

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met name het verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato 12 oktober 2023 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 12 oktober 2023 opgesteld door PARMENTIER GUY BV, kantoorhoudende te Valkenlaan 31, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31 augustus 2023, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 12 oktober 2023.

Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap "P&I" tot een Besloten Vennootschap kan ik verklaren onder voorbehoud voor de volledigheid van de kas.

1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2023 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 69.636,44 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 augustus 2023 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR en dit ten belope van 68.636,44 EUR.

Paragraaf inzake overige aangelegenheden:

In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig

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").

zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

SCHOTEN 12 oktober 2023,

PARMENTIER GUY BV

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor."

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de commanditaire vennootschap "P & I" om te zetten in een besloten vennootschap zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De maatschappelijke benaming en het voorwerp blijven ongewijzigd.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waarde-vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit, die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0548.934.975. waaronder de commanditaire vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 31 augustus 2023.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

III. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen duizend euro (€ 1.000,00), van rechtswege omgezet werden 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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 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.

IV. Wijziging van het voorwerp

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurder de dato 27 oktober 2023 omtrent de voorgestelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het voorwerp

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.

c) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

passen zoals voormeld.

V. Vaststelling statuten

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

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "P & I".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Schoonmaak en onderhoud van gebouwen, wegen, tuinen, parken, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen;
- poetsen van ramen;
- het leegmaken en klaar maken van gebouwen en terreinen voor verkoop en/of verhuur of voor rekening van derden;
- het reinigen van voertuigen, inclusief de uitbating van een carwash;
- het verrichten van kleine karweien en klusjes;
- reinigen en strijken van textiel;
- het beheer van patrimonium en de oordeelkundige uitbreiding ervan.

Zij kan alle handelingen stellen van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.

- handel en productie in en van textiel in de meest ruime zin
- handel en productie in en van onderhoudsproducten in de meest ruime zin
- groothandel en kleinhandel in allerlei goederen
- groothandel in alcoholische en andere dranken
- eetgelegenheden met beperkte bediening
- Verhuring van materialen in de meest ruime zin
- Horeca
- Stalling van paarden
- Opleiding van paarden
- Uitbating van manage voor paarden
- Aankoop- en verkoop van paarden
- Vervoer van paarden
- Wedstrijden organiseren/rijden met paarden

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) 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, 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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.

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.

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 bestuurder 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.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:

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 vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid 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.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:

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.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

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.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

VI. Benoemingen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur: de heer **VAN STAPPEN Peter**, wonende te 3120 Tremelo, Veldonkbos 31.

Hij oefent zijn ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VII. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3120 Tremelo, Veldonkbos 31**.

Luik B - vervolg

VIII. Machtiging

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan **LUMASVIN BV**, kantoorhoudende te Gestelstraat 44, 3560 Lummen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder, verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge