

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

23425379



Neergelegd
09-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0897791418

Naam

(voluit) : **PHIVARO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meiboomstraat 3 bus 3
: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 oktober 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Phivaro** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering de mandaten van de heer Van Rompay Philippe en mevrouw Wouters Nancy als bestuurders van de vennootschap.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.

Derde besluit

De algemene vergadering nam volledig nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan het voorwerp, luidende als volgt:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **Phivaro**.

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) – het uitvoeren en/of coördineren van nationale en internationale transporten; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Aan- en verkoop van nationale transporten voor eigen rekening of voor rekening van derden.

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").

- het uitvoeren, beheren en coördineren van goederen en goederenstromen in eigen magazijnen en/of magazijnen van derden.
- aankoop- en verkoop van (vracht)wagens, machines alsook verhuur van deze.
- Verhuur van gespecialiseerd personeel voornamelijk voor managementfuncties.
- het uitvoeren en/of coördineren van alle elektriciteitswerken (hoog en laagspanning) installateur elektrische installaties. Aan- en verkoop van alle materialen en toebehoren. In- en uitvoer van al deze materialen en toebehoren; alsook leveren en plaatsen.
- Aankoop en verkoop, in- en uitvoer van kleding; sportkleding en aanverwante toebehoren; Klein- en groothandel; in- en uitvoer.
- Verhuur van allerhande zoals feestgerei, tenten, tuinverlichting en alle aanverwante toebehoren;
- De uitbating van horeca-activiteiten in de ruimste zin, inclusief de bereiding van warme en koude maaltijden en snacks. Traiteuractiviteiten; de uitbating van standen op handels en andere beurzen. De vervaardiging, inkopen en verkopen van gegiste en ongegiste dranken die voor menselijke consumptie geschikt zijn, en dit voor derden en in eigen beheer.
- De aankoop, verkoop, import en export en verdeling, huur en verhuur van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en voertuigen, alsmede aankoop en verkoop, import en export van tweedehandswagens; de uitbating van een benzinestation en carwash.
- alle onderzoekswerkzaamheden in verband met procédés, patenten, brevetten en merken alsook de verwerving, uitbating en verkoop ervan.
- Kleine werken in de sector tuinaanleg, tuinonderhoud, leveren en plaatsen van opritten en terrassen, aansluiten op rioleringsnetwerk, optrekken van afsluitingen. Aan- en verkoop van deze materialen en aanverwanten alsook in- en uitvoer van bovengenoemde.
- Het helpen uitvoeren en/of coördineren en/of helpen uitvoeren van algemene aannemingen, het bouwen, verbouwen, onderhouden, reinigen, uitrusten, inrichten, versieren en herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, inclusief geprefabriceerde gebouwen.
- Het aannemen en/of coördineren en/of helpen uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onder dak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, van welke aard ook; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen, thermische- en geluidsisolatie; plafondeer, cementeer- en alle andere gips en stafwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen, alsmede versieringswerken in deze materialen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken, garagepoorten en luiken, zonneblinden, traliwerk en hekwerk, leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren; plaatsen van schutsels, wanden en valse zoldering in hout; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde marmer en van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton; alle schilder- en behangwerk.
- Montage van serres, veranda's en dergelijke in hout en/of kunststof.
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk, in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting en dergelijke.
- Plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen; fabricage en werf voor het verdelen van hout, fabricage van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen; fabricage van parketvloerplanken en parketpanelen; fabricage en garneren van niet-metalen meubelen; kistenmakerij; draaierswerk; fabricage van kaders en lijsten.
- Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materieel aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.
- Overige bouwwerkzaamheden en werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw in de breedste zin van het woord.
- De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel en alle materialen voor hogervermelde activiteiten.
- b) De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaannemingen in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- c) De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht of controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
- d) De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, van wie het voorwerp,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van het voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

Het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp, en deze beheren; het beheren en beleggen van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend.

...

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Artikel 12

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

- a. door elke bestuurder afzonderlijk.
- b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

...

Artikel 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste zaterdag van juni om tien uur.

...

Artikel 16

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 17

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

...

Vierde besluit

De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is: Bonheiden, Meiboomstraat 3 bus 3.

Voor ontleidend uittreksel.

Evy Willems, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.