

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

23455823



Neergelegd

11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0555696271

Naam

(voluit) : **PLUSCI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meerlaantjestraat 8

: 8700 Tielt

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 22 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'PLUSCI', waarvan alle aandelen verenigd zijn in één hand, met unanimité besliste:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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.

DERDE BESLUIT

Verslaggeving

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt :

“De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het organiseren van evenementen; het bouwen van standen voor beurzen, opendeurdagen enzovoort; het organiseren en bemiddelen van reizen; het verhuren van uitrusting en meubilair voor evenementen, congressen, beurzen, opendeurdagen, enzovoort.

- Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden in het binnen- en buitenland, van algemeen vervoer, transport en de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze bedrijvigheid, omvattende alle vervoer van goederen, voorwerpen en zelfs personen, bij alle materiële middelen, te land, te water of in de lucht en het stellen van alle verrichtingen van vervoer, zowel door zichzelf als door andere vervoerders, daarin begrepen de bevrachting, alsook alle verrichtingen die daarmee verband houden, zoals laden en lossen, bewaking en verhuur van voertuigen, opslag en fysieke distributie, goederenbehandeling,

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").

verpakking en herconditionering, zonder dat deze opsomming limitatief is.

- De tussenkomst als vervoercommissienair, - makelaar of -agent.
- Onderneming voor personenvervoer, taxi en diensten voor vervoer in het kader van evenementen of ceremonies.
- Het huren en verhuren van alle vervoermaterieel, de organisatie, de verrichting van verzendingen, bevrachting, groepage, inklaring, havenbehandeling en verzekering van alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.
- De opslag, overslag en bewaarneming van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Het beheer, de verhuur en de terbeschikkingstelling van magazijnen en opslagplaatsen en alle diensten die daarmee verband houden.
- Het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden in verband met vervoer, zoals onder meer het verzorgen van documentatie, het optreden als agent voor douanen, het afsluiten van verzekeringen en de vervulling van alle vereiste formaliteiten bij in-, uit- en doorvoer, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers verrichten.

De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen."

Besluit tot wijziging van de statuten

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "PLUSCI".

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het organiseren van evenementen; het bouwen van standen voor beurzen, opendeurdagen enzovoort; het organiseren en bemiddelen van reizen; het verhuren van uitrusting en meubilair voor evenementen, congressen, beurzen, opendeurdagen, enzovoort.
- Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden in het binnen- en buitenland, van algemeen vervoer, transport en de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze bedrijvigheid, omvattende alle vervoer van goederen, voorwerpen en zelfs personen, bij alle materiële middelen, te land, te water of in de lucht en het stellen van alle verrichtingen van vervoer, zowel door zichzelf als door andere vervoerders, daarin begrepen de bevrachting, alsook alle verrichtingen die daarmee verband houden, zoals laden en lossen, bewaking en verhuur van voertuigen, opslag en fysieke distributie, goederenbehandeling, verpakking en herconditionering, zonder dat deze opsomming limitatief is.
- De tussenkomst als vervoercommissienair, - makelaar of -agent.
- Onderneming voor personenvervoer, taxi en diensten voor vervoer in het kader van evenementen of ceremonies.

- Het huren en verhuren van alle vervoermaterieel, de organisatie, de verrichting van verzendingen, bevrachting, groepage, inklaring, havenbehandeling en verzekering van alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.
 - De opslag, overslag en bewaarneming van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
 - Het beheer, de verhuur en de terbeschikkingstelling van magazijnen en opslagplaatsen en alle diensten die daarmee verband houden.
 - Het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden in verband met vervoer, zoals onder meer het verzorgen van documentatie, het optreden als agent voor douanen, het afsluiten van verzekeringen en de vervulling van alle vereiste formaliteiten bij in-, uit- en doorvoer, zonder dat deze opsomming limitatief is.
- De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers verrichten.
- De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- Artikel VIER: DUUR**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
- (...)
- Artikel VIJF: INBRENGEN**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- (...)
- Artikel TIEN: 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.
- 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. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
- Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN 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.
- Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS**
- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
- Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- Artikel DERTIEN: 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.

(...)

Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde vrijdag 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.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: 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.

(...)

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel TWEEENTWINTIG: 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.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

(...)

Artikel VIJFENTWINTIG: 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 beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer Luc Vandepitte, wonende te 8700 Tielt, Meerlaantjestraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Meerlaantjestraat 8.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap DKF FIDUCIAIRE, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, met ondernemingsnummer 0455.718.965, eveneens aan haar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Stijn Verhamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte de dato 22 november 2023

Verslag bestuurder

Gecoördineerde statuten

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").