

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

24310033



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422682844

Naam

(voluit) : **Bloemen Thomas**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 180

: 3511 Hasselt

Onderwerp akte :

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 25 augustus 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 4 september 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018110. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ 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, besluit de algemene vergadering om de statuten van de partieel gesplitste vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2/ 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd vijfenveertigduizend driehonderd tachtig euro (245.380,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit 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.

3/ De vergaderingen beslissen tot toepassing van artikels 12:62§1 in fine en 12:65 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

Bijge-volg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van de artikels 12:62§1 in fine en 12:65 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen, in zover dit laatste naar de verslagen ver-wijst.

4/ De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.

5/ De vergadering keurt het voorstel tot partiële splitsing goed en beslist tot inbreng in de besloten vennootschap "FTA IMMO", met zetel te 3511 Hasselt/Kuringen, Veldstraat 180, ondernemingsnummer 0799.094.611, ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de besloten vennootschap "BLOEMEN THOMAS" overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen, van de vermogensbestanddelen zoals uitvoerig beschreven in de splitsingsstaat van 31 december 2022 van de partieel te splitsen vennootschap.

Deze vermogensbestanddelen worden, zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft, overgedragen.

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").

De handelingen van deze partieel gesplitste vennootschap zullen sinds 1 januari 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, hierbij wordt verwezen.

De vergadering keurt de overgang van de vermogensbestanddelen zoals uitvoerig beschreven in de splitsingsstaat van 31 december 2022 van de besloten vennootschap "BLOEMEN THOMAS" op de verkrijgende vennootschap "FTA IMMO" goed.

De inbreng in de verkrijgende vennootschap vanwege de gesplitste vennootschap wordt gedaan op basis van de toestand op 31 december 2022.

Alle verrichtingen die sinds 1 januari 2023 door de partieel gesplitste vennootschap werden gedaan met betrekking tot de in de besloten vennootschap "FTA IMMO" inge-brach-te actieve en passieve be-standdelen, zijn ten bate en voor risico van deze besloten vennoot-schap "FTA IMMO".

6/ Ingevolge de afsplitsing van voormelde vermogensbestanddelen wordt het vermogen van de besloten vennootschap "BLOEMEN THOMAS" verminderd met twee miljoen zevenenvijftigduizend honderd zestien euro negenveertig cent (2.057.116,49 EUR), zodat het thans twee miljoen vierhonderd zevenentachtigduizend vierhonderd en acht euro tweeëntachtig cent (2.487.408,82 EUR) bedraagt.

7/ a) Als vergoeding voor deze inbreng worden in totaal twee miljoen zevenenvijftigduizend honderdzestien (2.057.116) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "FTA IMMO", van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voorde-len als de bestaande aande-len, uitgegeven. Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BLOEMEN THOMAS".

b) Deze twee miljoen zevenenvijftigduizend honderdzestien (2.057.116) nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2023.

8/ De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De heer THOMAS François, wonend te te 3511 Hasselt/Kuringen, Maria Pypelinckxstraat 2;
2. De heer THOMAS Eduard, wonend te 3500 Hasselt, Georges Nelissenstraat 39;
3. De heer THOMAS André, wonend te 3500 Hasselt, Plantenstraat 27 bus 6;
4. De heer THOMAS Luc, wonend te 3500 Hasselt, Oude-Maasstraat 3;
5. De heer THOMAS Hans, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Schansstraat 1;

die aanwezig zijn en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergade-ring.

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

9/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

RECHTSVORM: besloten vennootschap.

NAAM: "BLOEMEN THOMAS"

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

A) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van:

- 1/ producten en benodigdheden van de land- en tuinbouw;
- 2/ alle artikelen voor wooninrichting en tuindecoratie;
- 3/ artikelen van glas-, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastic;
- 4/ mandwerk;
- 5/ geschenkartikelen;
- 6/ houten en metalen meubelen;
- 7/ meubileringsartikelen en -stoffen;
- 8/ reukwerk en cosmetica;
- 9/ dekzeilen, hoezen, parasols en zonneschermen;
- 10/ huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken;
- 11/ onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- 12/ verlichtingsartikelen;
- 13/ elektrische en niet-electrische huishoudapparaten, messenmakers-werk en vaatwerk;

- 14/ artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- 15/ huishoudelijke artikelen;
- 16/ kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
- 17/ sieraden en edelsmeedwerk, imitatiesieraden en gadgets;
- 18/ fantasieartikelen, juwelen en bijouterieën;
- 19/ kunstvoorwerpen, antikwiteiten, schilderijen, reproducties, kaders en lijsten;
- 20/ textiel;
- 21/ kleding en schoeisel;
- 22/ toiletartikelen.

B) Onderneming voor de uitbating van café-restaurant.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

AANTAL AANDELEN: Als vergoeding voor de inbreng werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de vierde maandag van de maand oktober om tien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

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.

BOEKJAAR: Het boekjaar vangt aan op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING - 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.

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.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL ELF - 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.

Werden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:

1. De heer THOMAS François, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Maria Pypelincxstraat 2;
2. De heer THOMAS Eduard, wonend te 3500 Hasselt, Georges Nelissenstraat 39;
3. De heer THOMAS André, wonend te 3500 Hasselt, Plantenstraat 27 bus 6;
4. De heer THOMAS Luc, wonend te 3500 Hasselt, Oude-Maasstraat 3;
5. De heer THOMAS Hans, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Schansstraat 1.

ARTIKEL TWAALF – 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 bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door drie bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL VEERTIEN – 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.

Zij kunnen steeds individueel 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.

10/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de partieel gesplitste vennootschap is gevestigd te 3511 Hasselt/Kuringen, Veldstraat 180.

11/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSBUREAU FIRMIN CLAES", te 3545 Halen, Kerkstraat 9, ondernemingsnummer 0456.947.994, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.