

**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

\*24321871\*



Neergelegd  
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426693201

**Naam**

(voluit) : **PAVELL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leieriggestraat 6  
: 9830 Sint-Martens-Latem

**Onderwerp akte :**

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

Uit het proces-verbaal verleden op 9 november 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**PAVELL**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Leieriggestraat 6, BTW BE0426.693.201, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0426.693.201 en die volgende besluiten heeft genomen:

**OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING**

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 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.

**TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING**

De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te laten plaats vinden.

**INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN**

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

**ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER – BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER**

De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerder (thans bestuurder) en besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als **statutair bestuurder** van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van de heer Jean-Marie CANNIE zal deze van rechtswege opgevolgd worden door mevrouw DE BIE, Elke, geboren te Gent op 1 september 1978.

Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de opvolgende bestuurder aangeduid.

Voorname heer Jean-Marie CANNIE geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw Elke DE BIE om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.

**AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

**Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden**

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").

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 aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

#### **Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie**

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

#### **"Rechtsvorm - Naam**

*De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "PAVELL".*

*Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.*

#### **Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

#### **Voorwerp**

*De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:*

#### **I. Holding**

*1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;*

*2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;*

*3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.*

#### **II. Patrimoniumvennootschap**

*1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting 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. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;*

*2. 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;*

*3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; 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.*

*Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.*

#### **III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap**

*1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;*

*2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,*

technische expertise en bijstand;

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

#### IV. Andere activiteiten

- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard- en softwaretoepassingen;

- Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen;

- Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen;

- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van computer, kantoor machines, multimedia, communicatieapparatuur, consumentenelektronica en huishoud materiaal;

- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how;

- Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract;

- Het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten & goederen;

- Het afsluiten van compensatiecontracten, compensatiezaken en ruilhandel in verband met het buitenland;

- Handel in houtproducten, rollend materieel en textiel in het algemeen.

- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel en sport artikelen;

- Verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en lease van bloemen en planten;

- Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele- of bedrijfsevenementen;

- Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele- of bedrijfsevenementen;

- Ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten;

- Vervaardiging van wijn en bier;

- Opsporingsdiensten en detectivebureau;

- Activiteiten in het gebied van de fotografie;

- Verhuur en terbeschikkingstelling van rollend materieel en vaartuigen

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de

vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde

vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

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 6 april 1995 inzake de secundaire

markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **negenduizend zeshonderdachtennegentig (9.698)** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

### **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.

Wordt benoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **CANNIE, Jean-Marie**, geboren te Waregem op 5 augustus 1967.

Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Jean-Marie CANNIE zal deze van rechtswege opgevolgd worden door mevrouw DE BIE, Elke, geboren te Gent op 1 september 1978. Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de opvolgende bestuurder aangeduid.

Voorvoemde heer Jean-Marie CANNIE geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw Elke DE BIE om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.

### **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.

### **Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

### **Artikel 14: Externe vertegenwoordiging**

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de lastgeving.

### **Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 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.

### **Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op 1 januari** en eindigt **op 31 december van elk jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene

vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

**Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden**

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

**Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

**Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**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."

**Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap**

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te **9830 Sint-Martens-Latem, Leieriggestraat 6.**

**VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.

Notaris Geertrui Van der Paal.