

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

24366360



Neergelegd
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436462683

Naam

(voluit) : **PITOMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Morenhoevestraat 11

: 2840 Rumst

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig (28/12/2023), met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1618, verleden op 28 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41589 Ontvangen

registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "PITOMA", met zetel te 2840 Rumst (Reet), Morenhoevestraat 11, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.

2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend en drie euro (50.003,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.

Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van vijfenvijftig duizend en drie euro (55.003,00 EUR).

Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3.a) Vaststelling van de huidige statutaire benoeming(en) zoals deze nog blijken uit (het nog niet aangepaste) artikel 11 van de huidige statuten;

3.b) Bekrachtiging van de beslissing genomen bij proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering de dato eenendertig december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari tweeduizend vijftien, onder nummer 15014100, waarbij:

- het verzoek tot ontslag van de heer PITTOORS Guido als statutair zaakvoerder, werd ingewilligd;
- mevrouw PEETERS Maureen als statutair zaakvoerder werd benoemd ter opvolging van de heer PITTOORS Guido.

3.c) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

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").

Mevrouw **PEETERS** Maureen, geboren te Duffel op zestien september negen-tienhonderd zesenzeestig, wonende te 2840 Rumst (Reet), Morenhoevestraat 11.

Voorname bestuurder heeft verklaard haar (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

De statutaire (her)benoeming zal worden voorzien onder artikel 12 van de nieuwe statuten.

Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en de herbenoeming van de statutaire bestuurder.

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t (en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

- a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "PITOMA", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
- c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijf januari negentienhonderd negenentachtig;
- d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar;
- e) 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 heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp :

- alle activiteiten in verband met de land- en tuinbouw, meer bepaald het kweken van alle soorten groenten, bloemen, planten, potplanten en siergewassen, zowel onder glas als in open lucht, evenals alle aan voorgaande opsomming verbonden nevenactiviteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

De vennootschap mag, in het algemeen, alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

5) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw PEETERS Maureen, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2840 Rumst (Reet), Morenhoevestraat 11.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE BOFIS", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 427, met ondernemingsnummer 0430.517.276, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiften en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 28 december 2023;
- coördinatie statuten per 28 december 2023.

Marc VERDONCK, notaris