

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

24375392



Neergelegd
07-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0832041452

Naam

(voluit) : **Peeters Dries Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrierweg 5
: 3720 Kortesseem

Onderwerp akte :

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 24 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 01 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17952. 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 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, tweede 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 twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (20.460,00 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, tweede 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/ 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 met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: "PEETERS DRIES BEHEER"

ZETEL:

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

DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels

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").

- Kleinhandel en/of groothandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwpro-duc-ten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
 - Het ontwerpen en/of uitvoeren van aannemingswerken voor de aanleg en het onderhoud van diverse terreinen, met alle bijhorende activiteiten inbegrepen;
 - Het ontwerpen en/of uitvoeren van grondwerken, draineringwerken, bestra-ting-wer-ken, tuinconstructies, beplanting- en bezaaiingwerken;
 - Het ontwerpen en/of aanleggen van vijvers en zwembijvers;
 - Het ontwerpen en/of aanleggen van terrassen en zwembaden;
 - Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten en graven van mijnschachten;
 - Onderneming voor het aanbrengen van chape;
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
 - Isolatiwerkzaamheden;
 - Het reinigen van gebouwen;
 - Het aanleggen, het 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;
 - De aan- en verkoop, huur en verhuur van machines, installaties, rollend mate-ri-el en alle andere roerende goederen beschikbaar op de markt;
 - Het aanleggen, beheren en uitbouwen van een roerend patrimonium, alle ver-ric-tingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 - Het kopen, verkopen en aanhouden van effecten en participaties in andere vennootschappen, activiteit van holdingvennootschappen;
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen;
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of ad-mi-nis--tratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie, algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement;
 - Advies en bijstand bij het leiden, aansturen en coördineren van de aanwerving, bezoldiging en opleiding van personeel;
 - Advies en bijstand bij het algemeen management;
 - Advies voor de bewaking en versterking van de kwaliteit;
 - Advies inzake initiatie en aansturing van nieuwe projecten, innovatieprojecten, e.a.;
 - Advies en bijstand op het vlak van investeringen: budgettering, opstellen van studies, offertes, advies inzake aankopen en de implementatie van investeringen;
 - Advies en bijstand inzake vergunningen, toelatingen, aangiften, technische keu-ringen;
 - Bijstand op het vlak van kwalificatie en evaluatie van personeel en kwaliteits-borging;
 - Bijstand op het vlak van externe en interne audits;
 - Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handels-zaken;
 - Het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies;
 - Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminars en cursussen betreffende commerciële- en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis;
 - Onderneming voor het verwerven, aanhouden, beheren en verkopen van li-cen-ties, octrooien, franchise, beheren van royalties, beheren van alle zakelijke rechten in de ruimste betekenis.
- De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of welke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten/aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- Deze opsomming is louter exemplatief en niet limitatief.
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- AANTAL AANDELEN:** Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
- JAARVERGADERING:** De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op 01

maart om 15 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 begint op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend 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.

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 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 alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij 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, 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.

4/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

de besloten vennootschap "GROUP P3", met zetel te 3720 Kortesseem, Industrieweg 5, ondernemingsnummer 0506.699.195, vast vertegenwoordigd door de Heer PEETERS Dries, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Diestersteenweg, 129; die aanwezig is en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3720 Kortesseem, Industrieweg 5.

6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan LIMBURGS CENTRUM VOOR ACCOUNTANCY, met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat, 126, KBO-nr 0812.067.073, 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.