

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

24400421



Neergelegd
24-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427813550

Naam(voluit) : **PRIMMOGAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oosteindeken 20
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte op 24 april 2024 verleden voor **Philip Demeter**, notaris te Antwerpen, Geregistreerd
achtien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 8 mei 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15377,
BLIJKT DAT:

1. **BESLUIT.** Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
"wet van 23 maart 2019"), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap te behouden.

1. **BESLUIT.** beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

1. **BESLUIT.** AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN – WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen en verklaart dat het
adres van de zetel is gevestigd te **9160 Lokeren, Oosteindeken 16.**

1. **BESLUIT.** Wijziging overdrachtsregeling aandelen
De vergadering beslist om de huidige overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen en te vervangen
zoals opgenomen onder de achtste resolutie.

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").

1. BESLUIT. mogelijkheid van een elektronische en schriftelijke algemene vergadering –
WIJZIGING WERKING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit om **een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering uitdrukkelijk mogelijk te maken**. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te beperken of uit te sluiten.

De vergadering besluit om de werking van de algemene vergadering te wijzigen zoals hierna vermeld onder het achtste besluit.

1. BESLUIT. Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken door toevoeging van de volgende bepalingen van de nagemelde statuten:

“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.”

1. BESLUIT. mogelijkheid van netting

De vergadering besluit om netting mogelijk te maken door inlassing van de volgende bepalingen van de nagemelde statuten:

“Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus, voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt, in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”

1. BESLUIT. Aanneming van volledig nieuwe statuten

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

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

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **PRIMMOGAN**.

Zetel

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het patrimonium gevormd door inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden mogen overgaan tot het uitbaten en onderhouden van landbouwgronden, bossen en fokkerijen voor haar rekening of van derden.

- aan- en verkoop, in- en export, huren en verhuren alsmede het beheer van alle soorten kantoormaterialen en - machines; adviesbureau voor de opstarting en inrichting van alle soorten bedrijven;

- adviesbureau voor in- en export van alle soorten verbruiksgoederen, machines en dergelijke; in- en uitvoer en doorvoer van diverse handelsgoederen, machines en verbruiksgoederen; projectontwikkeling voor internationale handel.

- De exploitatie, aan- en verkoop alsmede de bemiddeling van zeil-, motorboten en vaartuigen allerhande.

- De verhuur met of zonder bedieningspersoneel van vaartuigen.

- De verhuur van vaartuigen als tweede verblijf.

- Het beheer, de bewaring, de opslag van al dan niet vertrouwelijke documenten, archieven, dossiers en andere gegevensdragers door middel van computerrecord, scanning en

- dergelijke meer.

- De oordeelkundige vernietiging van al dan niet vertrouwelijke documenten, archieven, dossiers

en andere gegevensdragers.

- De ontwikkeling, aan- en verkoop, exploitatie van klasseer- en archiefsystemen, tijd, prestatie, job en communicatieregistratie.
- het alles in de ruimste zin van het woord.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **dertigduizend (30 000) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR – CONTROLE

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede maandag** van de maand **december** om **achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging

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.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 juli** en eindigt op **30 juni** 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.

Bestemming van de winst – 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

ONTBINDING – VEREFFENING

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.

OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

WIJZIGING TERMINOLOGIE ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De vergadering besluit geen wijzigingen aan te brengen aan het huidige bestuursorgaan.

bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van Accountantskantoor Helon te 9160 Lokeren – Durmelaan 34/B, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- 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 het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOfregister moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmachten gecoördineerde statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De notaris, Philip Demeter

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").