

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

24443105



Neergelegd
08-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478629375

Naam

(voluit) : **PLAZIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Notelarenlaan(HRT) 16 bus A
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 6 november 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PLAZIMMO" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEEDE BESLUIT:

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan. Zij verkrijgt de naam «**PLAZIMMO**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies;
- het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwd, het verhuren, het huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen.
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in

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").

pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderdtwintig (120) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 120, met een fractiewaarde van één honderd twintigste (1/120e) van het kapitaal.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **de raad van bestuur die optreedt als college**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De **gewone algemene vergadering** wordt jaarlijks gehouden op **de laatste dinsdag van de maand mei, om negentien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op 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 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.

De houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

- De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar. Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone

meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie:

1. De heer **VAN WEERT Luc Eduard Germaine**, geboren te Antwerpen op 22 april 1963, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 201 bus 601;
2. Mevrouw **GOETHALS Martine Heidi Ronny**, geboren te Gent op 23 juni 1963, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79 A bus 3;
3. De besloten vennootschap "**PLAZA**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw GOETHALS Martine Heidi Ronny, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden **(her)benoemd** tot niet-statutaire bestuurders:

1. De heer **VAN WEERT Luc Eduard Germaine**, geboren te Antwerpen op 22 april 1963, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 201 bus 601, aanwezig, die heeft aanvaard en verklaarde niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten;
2. Mevrouw **GOETHALS Martine Heidi Ronny**, geboren te Gent op 23 juni 1963, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79 A bus 3, aanwezig, die heeft aanvaard en verklaarde niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van haar functie zou beletten;
3. De heer **VAN WEERT Jurgen**, geboren te Antwerpen op 3 januari 1992, wonende te 2000 Antwerpen, Hessenplein 27 bus 303, aanwezig, die heeft aanvaard en verklaarde niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16 bus A.

VIJFDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap "**ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY**", afgekort "**AFIDAC**", met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan, 16, vertegenwoordigd door de heer SWENDEN Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck
Notaris