

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

24454845



Neergelegd
20-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433922471

Naam

(voluit) : **BLOEMEN MAMPAEY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Korte Vlierstraat 6 bus 211

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

**DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN**

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 18 december 2024, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, de zetel, het voorwerp, het eigen vermogen en de inbrengen, inclusief schrapping van het kapitaal uit de statuten en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, de effecten van de Vennootschap (met inbegrip van doch niet beperkt tot het wijzigen van de overdrachtsregeling door een verwijzing naar de wettelijke regeling inzake de overdracht van aandelen en naar de aandeelhoudersovereenkomsten), het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap (met inbegrip van doch niet beperkt tot wijziging van de regeling aangaande de vergoeding van de bestuurders en de invoering van een onderscheid op het vlak van de interne bestuursbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid naarmate er één, twee, drie of meer bestuurders zijn) en de schrapping van de bijzondere handtekeningsbevoegdheid voor bedragen boven zeventienhonderd vijfhonderd euro (€ 7.500,00) uit de statuten, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoering in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.

Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap "PRQ", met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Vlierstraat 6 bus 211, BTW-nummer BE0695.403.688, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0695.403.688, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.

3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.

4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft tot voorwerp: Klein- en groothandel in bloemen, sierplanten, snuisterijen, fantasie-artikelen, kleine meubelen en alle voorwerpen voor decoratie en versiering, zowel binnen de woning als buiten, alsmede klein- en groothandel in alle benodigdheden en materieel voor land- en

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").

tuinbouw.

Zij mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in België als in het buitenland, alle, en ondermeer commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

Zij mag daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypotheaire en andere waarborgen toestaan."

5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Korte Vlierstraat 6 bus 211.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.

6. zij bestaat voor onbepaalde duur.

7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeventuizend vierhonderdtweeënzeventig euro (€ 7.472,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) samen negenduizend driehonderdtweeëndertig euro (€ 9.332,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet opgevraagde gedeelte negenduizend tweehonderdachtenzestig euro (€ 9.268,00) bedraagt.

- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.

8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

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 ten laste van 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."

9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand mei om 11.00 uur.

- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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."

12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

De algemene vergadering stelt tevens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

§1. De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders. Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, mag deze 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.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zijn beide bestuurders bevoegd om, gezamenlijk optredend, alle handelingen te 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.

Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter kan aanstellen en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

§2. Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

De voorzitter wordt benoemd door het bestuursorgaan onder zijn leden.

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van twee bestuurders, vertegenwoordigen zij met twee, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van drie of meer bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De bestuurder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 14 in fine hiervoor."

13. - het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:

** de besloten vennootschap "Welsies", met zetel te 2980 Zoersel, Baron de Borrekenslaan 18, BTW-nummer BE0547.631.811, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.631.811, vast vertegenwoordigd door de heer VANWELSENAERS Bruno, wonende te 2980 Zoersel, Baron de Borrekenslaan 18;*

** de commanditaire vennootschap "viLdiS", met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Vlierstraat 6 211, BTW-nummer BE0628.627.603, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)*

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

0628.627.603, vast vertegenwoordigd door de heer BEERS Michiel, wonende te 2900 Schoten, Eekhoornlei 1;

- als bestuurders benoemd werden:

* de besloten vennootschap "Welsies", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANWELSENAERS Bruno, voornoemd;

* de besloten vennootschap "REPNA", met zetel te 2000 Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 9, BTW-nummer BE1011.635.566, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 1011.635.566, vast vertegenwoordigd door de heer WAGEMANS Pieter, wonende te 2000 Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 9;

* de besloten vennootschap "FVO MANAGEMENT", met zetel te 3054 Vaalbeek (Oud-Heverlee), Maurits Noëstraat 130, BTW-nummer BE0726.759.731, Ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0726.759.731, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OYEN Flip, wonende te 3054 Vaalbeek (Oud-Heverlee), Maurits Noëstraat 130.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.

14. PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, benoemd werd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WvV "Dhr. Kurt Cappoen" BV aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Cappoen, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten