



**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25115656

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

5 SEP. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0889 422 890**

Naam

(voluit) : **PIRANDA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Vitshoekstraat 11 te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht**

Onderwerp akte : Wijziging statuten

UITTREKSEL - STATUTENWIJZIGING – AANPASSING NIEUW W.V.V.

"PIRANDA"

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Met adres van de zetel te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11

KBO BTW 0889.422.890 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Uit een akte verleden voor Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 28 augustus 2025, blijkt dat:

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIRANDA", met adres van de zetel te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0889.422.890.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 9 mei 2007, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2007 onder nummer 20070524-07073916.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

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, stelt de vergadering vast dat de vennootschap niet meer voldoet aan de definitie van coöperatieve vennootschap en dat sedert 1 januari 2024 de vennootschap van rechtsweg is omgezet naar een besloten vennootschap en 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) aan te nemen.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 hetzij tweehonderd en vierduizend zeshonderd euro (€ 204.600,00) en de wettelijke reserve hetzij vijfduizend achthonderd tachtig euro (€ 5.880,00) van de vennootschap, van rechtsweg omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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.

DERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en een wijziging aan te brengen in haar voorwerp zoals beschreven in het derde besluit.

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

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt als volgt: "PIRANDA".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

-De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis van het woord, zoals: laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, in- en verpakken, bewerken, enzovoort;

-Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;

-Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-, zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolfORMALiteiten;

-Het verrichten van alle goederenvervoer, zowel internationaal als nationaal, het optreden bij deze vervoeren in de hoedanigheid van vervoerscommissienair, vervoermakelaar en commissienair-expediteur en in het algemeen het verlenen van logistieke steun en diensten in de meest ruime zin;

-Het optreden als subagent inzake verzekeringen;

-Agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie van alle soorten goederen;

-Het optreden als toeleverancier of subcontractor voor industriële en commerciële bedrijven;

-Het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo's voor opslag en bewaring van alle soorten goederen;

-De aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren, het in leasing of erfpacht nemen of geven, het bouwen, het uitbaten, het verdelen, het financieren, het sluiten van onroerende leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in onroerende leasing geven, het beheren van onroerende goederen zoals industriële gebouwen, logistieke gebouwen, stapelhuizen, kantoorgebouwen, residentiële gebouwen of gronden alsmede van alle roerende goederen, zoals uitrustingen, machines, materiaal of transportmiddelen en in het algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;

-Het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

-Het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur. Het verstrekken van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om het even welke andere vormen van financiële ondersteuning aan de met de vennootschap verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan derden;

-Het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere intellectuele eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van licenties.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard haar doelstellingen te bewerkstellingen of vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.

Artikel 5 – Eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen

§1 Overdracht

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden, behalve wanneer zij eerst te koop worden aangeboden aan de aandeelhouders (a) tegen de prijs die gelijk is aan de waarde van het scheidingsaandeel bepaald overeenkomstig artikel 11 van de statuten.

§2 Aandelenregister

Een aandelenregister wordt ter zetel van de vennootschap ingevuld en bewaard.

Het bevat o.m. volgende gegevens:

- ☐ De naam, het beroep en de woonplaats van de aandeelhouders;
- ☐ De datum van hun toelating, uittreding of uitsluiting;
- ☐ De bedragen door elk van hen gestort of teruggenomen;

☐ Het aantal aandelen met vermelding van de categorie (a) en/of (b) door ieder van hen genomen en de bedragen gestort of teruggenomen, één of ander binnen de grenzen waarin die verrichtingen bij deze statuten zijn toegestaan. De vermelding van de terugnemings van de inbreng wordt ondertekend door de aandeelhouder of zijn lasthebber die de terugnemings gedaan heeft.

Artikel 12 - 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 13 - 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 de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14 – Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op 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 één tiende 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 drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en, in voorkomend geval, 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.

Artikel 27 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december 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.

Artikel 28 - Bestemming van de winst - Reserves

Van het te bestemmen winstsaldo, zoals blijkt uit de jaarrekening, van het boekjaar, wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat ze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Wordt deze verhouding naderhand om één of andere reden niet meer bereikt, dan dient de gezegde afhouding opnieuw toegepast te worden, tot de reserve weer op peil is.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overblijvende saldo.

Alle aandeelhouders zijn in dividendgerechtigd in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij eigenaar zijn, behoudens het recht op een preferent dividend ten gunste van de aandeelhouders (b) die hun participatie volledig hebben volstort, vast te stellen door de algemene vergadering.

Artikel 31 - Verdeling 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder". De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: De NV Van Moer Group, voornoemd.

De NV VAN MOER GROUP stelt de vennootschap ervan in kennis dat dit bestuursmandaat zal worden uitgeoefend door de heer Johan Van Moer als haar vaste vertegenwoordiger.

De heer Johan Van Moer is hier aanwezig vertegenwoordigd als gezegd en verklaart de opdracht te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11 Haven 1054.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Bert Calluy, wonende te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 88 om, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-register.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht