

Luik B

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



16113293

NEERGELEGD

29 JULI 2016

 Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr 0478.493.971

Benaming(voluit): **M-TRADING**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

 Volledig adres v.d. zetel: Edward Pynaertkaai 101 bus 0201
9000 Gent
Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris François VAN INNIS te Zingem op 14 juni 2016, ter registratie in het 1ste registratiekantoor Gent II, blijkt dat op zelfde datum de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders werd gehouden van de naamloze vennootschap « M-TRADING ».

BESLUITEN

Na beraadslaging keurt de vergadering bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed :

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart tijdig een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de Raad van bestuur de dato 12 juni 2016 opgemaakt in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 april 2016. De vergadering verklaart van deze stukken voorafgaandelijk kennis te hebben genomen, en ontslaat de voorzitter van het voorlezen ervan.

De vergadering keurt beide documenten goed met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke naam van de vennootschap "M-TRADING" te behouden, en een handelsbenaming toe te voegen, luidend "DM-CONSTRUCT".

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 101 bus 201.

De vergadering beslist de zetel met adres te 4560 Clavier, Le Refuge du Grand Taillis 30, te behouden als bijkantoor.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om alle activiteiten in verband met horeca te schrappen uit het doel van de vennootschap. De volgende activiteiten worden integraal geschrapt:

Het beheren en uitbaten van een horecabedrijf, meer in het bijzonder het uitbaten van een restaurant, brasserie, café, taverne, bar, verbruikzaal, tearoom en vergader- en feestzalen. Het organiseren van culinaire manifestaties en degustaties, banketten, recepties, feestmalen, vernissages, seminars, tentoonstellingen, etc., en dit alles in de ruimste zin van het woord. Audiovisuele projecten en manifestaties. De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle welkdanige wijnen, likeuren, geestrijke dranken, bieren en andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, en dit alles in de breedste zin van het woord.

De vergadering beslist om voor het overige het doel van de vennootschap te behouden, en bovendien uit te breiden met de volgende activiteiten:

De vennootschap kan tevens alle activiteiten binnen de milieusector uitoefenen, zij kan alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de uitvoering van asbestverwijderingswerken en de behandeling van asbest onder alle vormen, alsmede alle bijhorende activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

- Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Transport over de weg van alle gevaarlijk en niet gevaarlijke afvalstoffen in eigen beheer en/of door derden.

Het verhandelen, inzamelen en sorteren van alle gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen in eigen beheer en/of door derden.

Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft tot doel het verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, van alle welkdanige roerende en onroerende verrichtingen, geen enkele uitgezonderd, zoals onder meer het :

Kopen, verkopen, huren en verhuren van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen.

Verkavelen en bouwrijp maken van alle welkdanige gronden.

Verrichten van alle activiteiten in verband met de bouwpromotie en andere, het uitvoeren van werken daartoe en/of aannemen.

Slopen van alle gebouwen en bouwwerken niets uitgezonderd.

Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en renovatiewerken niets uitgezonderd.

Het ontwerpen en/of uitvoeren en/of aannemen, van alle verrichtingen in verband met het bouwbedrijf, het oprichten, omvormen, veranderen, afwerken, afbreken en restaureren van gelijk welke gebouwen, met inbegrip, ook afzonderlijk, van alle voltooiingswerken, zoals onder meer:

- Het plaatsen van welkdanige dakbedekkingen
- Plafonner-, cementeer en alle andere pleisterwerken
- Alle timmer- en schrijnwerken
- Aan- en verkoop, de fabricatie, de import en export, de groot- en kleinhandel, het installeren, het herstellen en het onderhoud van alle sanitaire apparaten en artikelen, kraanwerk, metalen.
- Aan- en verkoop, de fabricatie, de import en export, de groot- en kleinhandel, het installeren, het herstellen en het onderhoud van alle apparaten en toebehoren voor verwarmingsinstallaties.
- Aan- en verkoop, de fabricatie, de import en export, de groot- en kleinhandel, het installeren, het herstellen en het onderhoud van alle elektrische toestellen niets uitgezonderd.
- Aan- en verkoop, de fabricatie, de import en export, de groot- en kleinhandel, het installeren, het herstellen en onderhouden van PVC en aluminium ramen en deuren met betrekking tot het buitenschrijnwerk.
- Alle metsel en betonwerken
- Alle schilderwerken
- Het plaatsen van vloeren en tegels
- Elektriciteitswerken niets uitgezonderd
- Alle constructiewerken van metaal, hout, beton of dergelijke
- Alle keuken- en interieurmeubelen
- Het verrichten van aanplantingswerken
- Het voegen en reinigen van gevels
- Het plaatsen van afsluitingen
- Het aanleggen van inritten en opritten

Import en export van goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als het buitenland, zelfs door fusie, overname, samenwerking en/of opslorping.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren, huren, verhuren en afstaan.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, van welke aard ook, om het bereiken van het doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist tot de volgende wijzigingen betreffende het boekjaar:

-het huidige boekjaar, dat loopt van één januari tot éénendertig december 2016, zal vervroegd eindigen op dertig juni tweeduizend zestien.

-het boekjaar zal voortaan aanvangen ieder jaar op één juli en eindigen op dertig juni van het volgend jaar.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist tot de volgende wijzigingen betreffende de jaarvergadering:

-de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand december 2016 om 10 uur, in de zetel van de vennootschap.

-de jaarvergadering zal voortaan elk jaar gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om 10 uur, in de zetel van de vennootschap.

-Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 december 2005 en erratum op 6 februari 2006), van de Koninklijke Besluiten (onder meer K.B. van 12 januari 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 februari 2006) en de wijzigende wetten dienaangaande (in het bijzonder de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 mei 2007).

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten naar aandelen op naam, en om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de aandelen aan toonder. Daartoe wordt in het bijzonder de artikelen 5, 9 en 23 van de statuten gewijzigd.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd tweeëntachtigduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (€ 282.475,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op driehonderd vierenveertigduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (€ 344.475,00).

Deze kapitaalverhoging geschiedt door incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarden, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk werd gerealiseerd en verzoekt de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren.

Het maatschappelijk kapitaal werd derhalve gebracht op DRIEHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (€ 344.475,00) en wordt vertegenwoordigd door 620 aandelen zonder nominale waarde.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan alle hoger vermelde wijzigingen.

De statuten luiden voortaan integraal als volgt.

Hoofdstuk 1 – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "M-Trading".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 101 bus 201.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetel, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Het verrichten van diensten (administratief werk voor derden, prestaties voor derden in de ruime zin).

De vennootschap kan tevens alle activiteiten binnen de milieusector uitoefenen, zij kan alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de uitvoering van asbestverwijderingswerken en de behandeling van asbest onder alle vormen, alsmede alle bijhorende activiteiten.

Transport over de weg van alle gevaarlijk en niet gevaarlijke afvalstoffen in eigen beheer en/of door derden.

Het verhandelen, inzamelen en sorteren van alle gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen in eigen beheer en/of door derden.

Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft tot doel het verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, van alle welkdanige roerende en onroerende verrichtingen, geen enkele uitgezonderd, zoals onder meer het :

Kopen, verkopen, huren en verhuren van alle bebouwde of niet bebouwde onroerende goederen.

Verkavelen en bouwrijp maken van alle welkdanige gronden.

Verrichten van alle activiteiten in verband met de bouwpromotie en andere, het uitvoeren van werken daartoe en/of aannemen.

Slopen van alle gebouwen en bouwwerken niets uitgezonderd.

Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en renovatiewerken niets uitgezonderd.

Het ontwerpen en/of uitvoeren en/of aannemen, van alle verrichtingen in verband met het bouwbedrijf, het oprichten, omvormen, veranderen, afwerken, afbreken en restaureren van gelijk welke gebouwen, met inbegrip, ook afzonderlijk, van alle voltooiingswerken, zoals onder meer:

- Het plaatsen van welkdanige dakbedekkingen

- Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken
- Alle timmer- en schrijnwerken
- Aan- en verkoop, de fabricatie, de import en export, de groot- en kleinhandel, het installeren, het herstellen en het onderhoud van alle sanitaire apparaten en artikelen, kraanwerk, metalen.
- Aan- en verkoop, de fabricatie, de import en export, de groot- en kleinhandel, het installeren, het herstellen en het onderhoud van alle apparaten en toebehoren voor verwarmingsinstallaties.
- Aan- en verkoop, de fabricatie, de import en export, de groot- en kleinhandel, het installeren, het herstellen en het onderhoud van alle elektrische toestellen niets uitgezonderd.
- Aan- en verkoop, de fabricatie, de import en export, de groot- en kleinhandel, het installeren, het herstellen en onderhouden van PVC en aluminium ramen en deuren met betrekking tot het buitenschrijnwerk.
- Alle metsel en betonwerken
- Alle schilderwerken
- Het plaatsen van vloeren en tegels
- Elektriciteitswerken niets uitgezonderd
- Alle constructiewerken van metaal, hout, beton of dergelijke
- Alle keuken- en interieurmeubelen
- Het verrichten van aanplantingswerken
- Het voegen en reinigen van gevels
- Het plaatsen van afsluitingen
- Het aanleggen van inritten en opritten

Import en export van goederen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als het buitenland, zelfs door fusie, overname, samenwerking en/of opsorping.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren, huren, verhuren en afstaan.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, van welke aard ook, om het bereiken van het doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen alles tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II. Kapitaal en Aandelen

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (€ 344.475,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in specien

(...)

Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

(...)

Artikel 8. Oproeping tot bijstorting

(...)

Artikel 9. Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de wettelijke beperkingen.

Aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap, alwaar iedere aandeelhouder er kennis kan van nemen.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

-Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 10. Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

(...)

Artikel 11. Verrijking van eigen effecten

(...)

Artikel 12. Aandelen zonder stemrecht

(...)

Artikel 13. Obligaties en warrants

(...)

Hoofdstuk III. Bestuur en controle

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 15. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

(...)

Artikel 16. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

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

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. Controle

(...)

Hoofdstuk IV. Algemene aandeelhouders - vergaderingen

Artikel 20. Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand december om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 21. Oproeping

(...)

Artikel 22. Ter beschikking stellen van stukken

(...)

Artikel 23. Deponering van de effecten

(...)

Artikel 24. Vertegenwoordiging

(...)

Artikel 25. Aanwezigheidslijst

(...)

Artikel 26. Samenstelling van het bureau – notulen

(...)

Artikel 27. Antwoordplicht van de bestuurders en commissarissen

(...)

Artikel 28. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

(...)

Artikel 29. Stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 30. Meerderheid

(...)

Artikel 31. Buitengewone algemene vergadering

(...)

Artikel 32. Afschriften en uittreksels van notulen

(...)

Hoofdstuk V. Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 33. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 34. Winstverdeling

(...)

Artikel 35. Uitkering

(...)

Artikel 36. Interimdividenden

(...)

Artikel 37. Verboden uitkering

(...)

Hoofdstuk VI. Ontbinding en vereffening

Artikel 38. Verliezen

(...)

Artikel 39. Ontbinding en vereffening

(...)

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

Artikel 40. Woonstkeuze

(...).

ELFDE BESLISSING

De vergadering machtigt de BVBA Y'PSILON, met zetel te 2030 Antwerpen, Lichterweg 13, haar zaakvoerders, alsook haar gevolmachtigden en medewerkers, ieder met macht om afzonderlijk te handelen, om in naam van de vennootschap "M-TRADING" alle formaliteiten en administratieve handelingen te vervullen die nodig zijn in het kader van de hoger genomen beslissingen, bij de ondernemingslokketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffies, de belastingdiensten en in het algemeen bij alle administraties en overheidsdiensten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(Get.) De notaris, François VAN INNIS.

Tegelijk hiermee werd neergelegd :

- een gelijkvormig afschrift van de akte, inbegrepen de nieuwe statuten van de vennootschap.
- de staat van activa en passiva.
- verslag van het bestuursorgaan.

(Get.) De notaris

François VAN INNIS