

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



17050886

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT

28 MAART 2017

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0807.613.684

Benaming

(voluit) : **UMISCREEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Oostjachtpark 11 bus A, 9100 SINT-NIKLAAS**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – NAAMSWIJZIGING – DOELWIJZIGING –
KAPITAALVERHOOGING IN GELD – (HER)FORMULERING MODALITEITEN
ONTBINDING EN VEREFFENING – AANPASSING STATUTEN AAN DE
GENOMEN BESLUITEN – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN – BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op 13 maart 2017, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UMISCREEN", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 11 bus A, BTW BE 0807.613.684, RPR Gent, afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "MICHIELS REAL ESTATE".

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de statutaire bepalingen betreffende de zetel van de vennootschap, met name artikel 2, aan te passen in die zin dat i/ het adres van de huidige maatschappelijke zetel wordt gewijzigd van "Oost-Jachtpark" naar "Oostjachtpark" en ii/ de tweede en derde alinea van voormeld artikel worden geschrapt en vervangen door clausules waarin duidelijker wordt vermeld dat de zetel kan worden verplaatst middels eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, waarbij geen statutenwijziging is vereist en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

DERDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

a) Verslag van de zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het verslag en de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van voormeld verslag en voormelde staat van activa en passiva te hebben ontvangen.

b) De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen door aanvulling van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten zoals vermeld in het zevende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderdduizend tweehonderd tweeënzeventig euro (€ 400.272,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vierhonderd achttienduizend achthonderd tweeënzeventig euro (€ 418.872,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van tweeduizend honderd tweeënvijftig (2.152) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Verzaking voorkeurecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Vervolgens verzaken alle vennoten aan hun voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de tweeduizend honderd tweeënvijftig (2.152) nieuwe aandelen:

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door drie vennoten als volgt:

1/ Mevrouw Katrien MICHIELS, voornoemd, schrijft in op tweehonderd zestien (216) aandelen, welke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00);

2/ De heer Bart MICHIELS, voornoemd, schrijft in op negenhonderd achtenzestig (968) aandelen, welke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van honderdduizend achtenzestig euro (€ 100.068,00);

3/ De heer Luc MICHIELS, voornoemd, schrijft in op negenhonderd achtenzestig (968) aandelen, welke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van honderdduizend achtenzestig euro (€ 100.068,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweehonderd en achtduizend zeshonderd zesendertig euro (€ 208.636,00) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer BE35 3631 6658 7537 bij bank ING.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweehonderd en achtduizend zeshonderd zesendertig euro (€ 208.636,00) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van tweehonderd en achtduizend zeshonderd zesendertig euro (€ 208.636,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als gedeeltelijk volgestort, toegekend aan:

1/ mevrouw Katrien MICHIELS, voornoemd, die aanvaardt: tweehonderd zestien (216) aandelen, genummerd van honderd en één (101) tot en met driehonderd zestien (316);

2/ de heer Bart MICHIELS, voornoemd, die aanvaardt: negenhonderd achtenzestig (968) aandelen, genummerd van driehonderd zeventien (317) tot en met duizend tweehonderd vierentachtig (1.284);

3/ de heer Luc MICHIELS, voornoemd, die aanvaardt: negenhonderd achtenzestig (968) aandelen, genummerd van duizend tweehonderd vijfentachtig (1.285) tot en met tweeduizend tweehonderd tweeënvijftig (2.252).

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vierhonderd achttienduizend achthonderd tweeënzeventig euro (€ 418.872,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd tweeënvijftig (2.252) aandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING VAN DE MODALITEITEN BETREFFENDE ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te wijzigen en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor.

De vergadering besluit artikel één, eerste zin van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “MICHIELS REAL ESTATE”.

Vervolgens besluit de vergadering artikel twee van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 11 bus A, maar mag naar elke andere plaats in België, binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder statutenwijziging en bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan en zonder statutenwijziging mag de vennootschap in België of in het buitenland bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.”

Vervolgens besluit de vergadering artikel drie van de statuten te wijzigen als volgt:

1/ Schrapping van de volgende clausules:

“De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen gesproken, op één of andere wijze verband houden met.”

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

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuur, beheer, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.”

“De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap."

2/ Aanvulling met de hierna volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten:

- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, 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. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten:

- groot- en kleinhandel in glasfolies, meer bepaald in veiligheids-, UV-werende, automotieve, decoratieve, zonnewerende, energiebesparende, privacy-glasfolies en in thermische en geluidsisolatie;
- het plaatsen van zonnewerende, thermische, veiligheids-, privacy-, automotieve, UV-werende, energiebesparende en decoratieve folie op glas;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, 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. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

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

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

Vervolgens besluit de vergadering artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achttienduizend achthonderd tweeënzeventig euro (€ 418.872,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd tweeënvijftig (2.252) aandelen zonder nominale waarde."

Vervolgens besluit de vergadering de artikelen vijfendertig en zesendertig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"ARTIKEL 35: ONTBINDING EN VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende artikel(s) van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen;

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan, komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen, doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

Dienovereenkomstige hemummering van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Door de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de bedienden en/of aangestelden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE", met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2 en met vestigingseenheid te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, BTW BE 0430.543.012, RPR Brussel Nederlandstalig, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

NEGENDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDER

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor een onbepaalde termijn ingaand op heden en behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, van:

-De heer Bart MICHIELS, voornoemd, wonende te 9240 Zele, Bakkerstraat 95.

De aldus benoemde zaakvoerder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uittreksel van de akte, evenals de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2017 - Annexes du Moniteur belge