



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



\*20069855\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling OOSTENDE

12 JUNI 2020  
Griffie

Ondernemingsnr : 0454 759 952

Naam

(voluit) : MAPA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8680 Koekelare, Barnestraat 1F

**Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijf juni tweeduizend en twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap MAPA, met zetel te 8680 Koekelare, Barnestraat 1F, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.759.952, B.T.W. nummer BE 454.759.952.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

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

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "MAPA".

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake computers.

Groot- en kleinhandel in computers en onderdelen, alle randapparatuur en onderdelen.

Groot- en kleinhandel van voornoemde supplies, alsook het verzorgen van cursussen in de informatica en bureautica-sector.

Alle bureelbenodigdheden en bureeluitrustingen.

En alle rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdende formaliteiten.

De opsomming van deze bedrijvigheid is aanhalend, niet beperkend, dit kan opgericht worden, zowel in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap zal daarenboven tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").



De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen evenals alle handelsverrichtingen.

Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) AANDELEN, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap is geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders. Binnen de perken van het dagelijks bestuur is de vennootschap ook geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde alleen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen. De vennootschap is geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders. Binnen de perken van het dagelijks bestuur is de vennootschap ook geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde alleen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders, namelijk 1) de naamloze vennootschap MAPA HOLDING, met zetel te 8680 Koekelare, Barnestraat 1F, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0737.765.469, B.T.V. nummer BE 0737.765.469, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PARIDAEN Chris, wonende te 8680 Koekelare, Moereweg 15 (Nummer identiteitskaart 592 6417900 73 uitgereikt op 09.08.17), en 2) de besloten vennootschap K-FINTECH, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.287.994, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42 (Nummer identiteitskaart 592 5427598 44 uitgereikt op 22.02.17), vanaf heden worden beschouwd als bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.

4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8680 Koekelare, Barnestraat 1F.

5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL  
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.