



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



20141737

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

09 NOV. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0452 514 502

Naam

(voluit) : MAGIC DESIGN

(verkort) :

24 -11- 2020

BELGISCH STAATSBLAD

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : te 3620 Lanaken, Europark 7

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - VERMINDERING EIGEN VERMOGEN - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zesentwintig oktober tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MAGIC DESIGN", gevestigd te 3620 Lanaken, Europark 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0452.514.502, onder meer beslist heeft:

1. In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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, groot zesentachtigduizend zevenhonderdtweënzestig euro en drieënzeventig eurocent (€ 86.762,73) en de wettelijke reserve, groot achtduizend zeshonderdzesenzeventig euro en zevenentwintig eurocent (€ 8.676,27), hetzij samen vijfennegeënduizend vierhonderdnegenendertig euro (€ 95.439,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2. tot vaststelling dat er (i) geen verplichting bestaat tot het opstellen van de omstandige schriftelijke verslagen door het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor over de partiële splitsing door oprichting als bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (iii) geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 tot 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door overdracht van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven actief- en passiefvermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap, naar de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap "Cyfré", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 3620 Lanaken, Europark 7, en dit tegen uitreiking van drieduizend vijfhonderd (3.500) nieuwe aandelen van de nieuwe vennootschap "Cyfré", volgestort toe te kennen aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap, in de verhouding van één (1) aandeel in de Partieel gesplitste vennootschap voor één (1) aandeel in de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap en waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan; dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

De aan de nieuwe op te richten vennootschap toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuw op te richten vennootschap.

De overgang geschiedt op basis van partiële splitsingsstaat per 31 maart 2020.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen worden vanaf 26 oktober 2020 overgenomen door de nieuw opgerichte vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap wordt vastgesteld op 31 maart 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 26 oktober 2020 bij de oprichting van de Verkrijgende vennootschap.

4. het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van NEGENDUIZEND TWEEHONDERDVIJFENNEGENTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 9.295,48), om het te brengen van VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENENDERTIG EURO (€ 95.439,00) op ZESENTACHTIGDUIZEND HONDERDDRIEËNVEERTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 86.143,52), zonder wijziging van het aantal aandelen.

5. volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke advocaat bij Quorum Advocaten BV, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0834.703.113, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 teneinde:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

6. om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

7. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "Magic Design".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Confectie van bovenkleding voor specifieke gebruiken: Omvat de fabricage van toneelgewaden, theaterkostuums, gelegenheds- en carnavalskleding en kerkgewaden.

- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van alle carnavalsartikelen en accessoires;

- Fabricage van beroeps- en nijverheidskleding en fabricage van uniformen: omvat voorschotten, stofjassen, uniformen voor het leger, de openbare en de privé-administraties, de bijzondere beschermingskleding voor de nijverheid en hoofddeksels in diverse stoffen.

- Confectie van bovenkleding voor heren, jongens, dames, meisjes en kinderen: omvat de werkplaatsen die het snijden en knippen uitvoeren volgens patronen.

- Fabricage van hoeden en hoofddeksels voor dames en voor heren.

- Fabricage van toebehoren voor kleding: Omvat bretellen, dassen, halsdoeken, sjerpen, vrouwenopschik, regenschermen, zonneschermen, wandelstokken, knopen, bloemen, modepluimen en kunstmatige bloemen bestemd voor de confectienijverheid.

- Confectie van diverse artikelen in weefsel.

- Vervaardiging van modellen en patronen: Omvat de tekeningen voor de textielnijverheden de patronen voor de kledingnijverheid.

- Groothandel in kledingstoffen, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant.

- Groothandel in confectie voor heren en dames.

- Groot- en kleinhandel in toneelgewaden, theaterkostuums, gelegenheds- en carnavalskleding en kerkgewaden.

- Groot- en kleinhandel in uitzet voor dames en heren: Omvat hemden, breigoed, ondergoed, dassen, zakdoeken, sokken, kousen, handschoenen, sjaals en halsdoeken.

- Tussenpersoon in de handel in textielwaren, kleding, schoeisel en lederwaren.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als voor verbonden vennootschappen, zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

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.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste maandag van de maand september, om twintig (20:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatste bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

8. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

-de besloten vennootschap "WK HOLDING", gevestigd te 3740 Bilzen, Biestertstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0544.555.327, met als vaste vertegenwoordiger de heer KNOPS Willem, wonende te 3740 Bilzen, Biestertstraat 49;

-de besloten vennootschap "MPF HOLDING", gevestigd te 3690 Zutendaal, Bremstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0544.556.020, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw KNOPS Mabel, wonende te 3690 Zutendaal, Bremstraat 5;

-mevrouw VANDE VOORT Denise Marle, wonend te 3740 Bilzen, Biestertstraat 49;

-de heer GEERVLiet Philip Christiaan, wonende te 3690 Zutendaal, Bremstraat 5.

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

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. dat het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Europark 7.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmacht