

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20310622



Neergelegd
18-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466101925

Naam

(voluit) : **Stage System**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ardooisestraat 71

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 7 februari 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "STAGE SYSTEM", met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat 71, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "MatrixDecor Support".

De vergadering beslist artikel één van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

TWEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 7 / bus A.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurders van 6 februari 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.

De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door integrale vervanging met hierna volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

- *Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding;*
- *Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;*
- *Overige drukkerijen;*
- *Productie van aluminium;*
- *Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;*
- *Verspanend bewerken van metalen;*
- *Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels;*
- *Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke;*
- *Vervaardiging van verlichtingsapparaten;*
- *Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;*
- *Reparatie van elektronische apparatuur;*
- *Groothandel in verlichtingsapparatuur;*
- *Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;*
- *Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;*
- *Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;*
- *Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens;*
- *Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen;*
- *Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Verhuur en lease van roerende goederen in de meest ruime zin;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden in de meest ruime zin van het woord.
- Het financieren van investeringen;
- Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen en/of particulieren.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opsorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken;
- De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
- Het deelnemen in of de directie voeren over onder andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, het verlenen van financiële bijstand;
- De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan;
- Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek en volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "MatrixDecor Support". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

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

Artikel 3. Voorwerp

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

- Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Overige drukkerijen;
- Productie van aluminium;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- Verspanend bewerken van metalen;
- Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels;
- Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke;
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
- Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- Reparatie van elektronische apparatuur;
- Groothandel in verlichtingsapparatuur;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens;
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Verhuur en lease van roerende goederen in de meest ruime zin;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden in de meest ruime zin van het woord.
- Het financieren van investeringen;
- Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen en/of particulieren.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken;
- De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken;
- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
- Het deelnemen in of de directie voeren over onder andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, het verlenen van financiële bijstand;

- De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan;

- Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 400 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters zijn beschikbaar en vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

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 (behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de jaarvergadering- op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het 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.

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER (“ZAAKVOERDER”)

De vergadering beslist de huidige bestuurder (“zaakvoerder” onder de oude wetgeving) ontslag te geven uit zijn functie, te weten de vennootschap MATRIXDECOR, met zetel te 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 7 / bus A, ondernemingsnummer 0898.131.611, evenals het ontslag van de vaste vertegenwoordiger, de Heer Sven VANMECHELEN, wonende te 8870 Izegem, Ardooisestraat 71, en dit alles met ingang vanaf 7 februari 2020.

De vergadering dankt hen voor de inzet en zal hen desgevallend volledige en eervolle décharge geven voor hun opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.

ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag beslist de vergadering unaniem als bestuurder te benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf 7 februari 2020, de voornoemde vennootschap MATRIXDECOR, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Sven VANMECHELEN, voornoemd. Deze opdracht geldt voor onbepaalde duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT – ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 7 / bus A.

ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte statutenwijziging.
- De gecoördineerde tekst der statuten.
- Verslag bestuurders.