

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

20314629



Neergelegd
11-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472254990

Naam

(voluit) : **MATTHEUS DANNY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleine Bollostraat 38
: 3120 Tremelo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 4 maart 2020, ter registratie aangeboden, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MATTHEUS DANNY", met zetel te 3120 Tremelo, Kleine Bollostraat 38 en met ondernemingsnummer BE 0472.254.990, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

"Eerste besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar de benaming "MATTHEUS".

Tweede besluit

De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap vanaf heden gevestigd zal zijn te 3128 Tremelo (Baal), Grootlosestraat 53.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Vierde besluit

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene 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 algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MATTHEUS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot voorwerp (en voor zover hiervoor de nodige vergunningen/licenties zijn bekomen, waar noodzakelijk):

- algemene aanneming van metsel, beton- en chapewerken; aanneming van voeg, pleister- en stukadoorswerken (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de buiten- of binnenzijde van gebouwen; plaatsing van tussenwanden van gipsplaten;
- algemene aanneming van vloer- en tegelwerken, waaronder het plaatsen van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, het aanbrengen in gebouwen van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- algemene behangwerken;
- algemene schilderwerken, waaronder het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het schilderen van metalen constructies, en het behandelen van muren met vochtwerende of waterafstotende producten;
- uitbating van een kleinhandel in schoeisel, lederwaren of leervervangers, accessoires en onderhoudsproducten voor lederwaren;
- uitbating van een kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten, imitatiesieraden en gadgets;
- uitoefening van algemene schoonmaakactiviteiten en glazenwasserij voor privé en industrie.
- Kleinhandel in kleding
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding, ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoorts) voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment),
- Kleinhandel in baby- en kinderkleding.
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding.
- Kleinhandel in kledingaccessoires (kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enzovoorts)
- Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen (van leer en leervervangers).
- Kleinhandel in uurwerken en horloges
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoorts
- Reparatie van gedragen kleding: stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoorts.

Voormelde opsomming is niet limitatief te interpreteren.

De vennootschap kan alle nijverheids- handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het eigen voorwerp te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd vijftig (650) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. (...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12 - 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 bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, 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 14. 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (...)

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. (...)

Artikel 22. 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. (...)

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. (...)

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een bepaalde duur eindigend op 31 december 2020:

- de heer MATTHEUS Daniël Alphonsius
- en zijn echtgenote mevrouw VAN WIN Kristel, beiden wonende te 3120 Tremelo, Kleine Bollostraat 38.

Op de eerstvolgende algemene vergadering zal beslist worden over de décharge van het mandaat van deze bestuurders.

De vergadering besluit tevens om bijkomend als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:

- de heer LIEKENS Henri Alfons, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Grootlosestraat 53. (...)

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

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3128 Tremelo (Baal), Grootlosestraat 53. (...)

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.