

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20320558



Neergelegd
30-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843089158

Naam

(voluit) : **MOEKES IJS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brandkuilstraat 24

: 2400 Mol

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 16 april 2020, en aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de **besloten vennootschap MOEKES IJS**, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris De Graef Hervé te Mol op 23 januari 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2012 onder nummer 12033928.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Brandkuilstraat 24, BTW BE00843.089.158, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0843.089.158.

Inhoudende de volgende besluiten:

Eerste besluit.

Voorlezing van het verslag van de bestuurder in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Tweede besluit.

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen als volgt en dit met aanpassing van artikel 3 van de statuten aan deze wijzigingen.

...

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 ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00), tesamen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

Vijfde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en

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").

Verenigingen, alsook de uitbreiding en wijziging aan het voorwerp van de vennootschap waartoe hiervoor werd beslist.

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

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **MOEKES IJS**.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3 - VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp :

- ijsbereiding voor consumptie en verkoop aan particulieren, alsook klein- en groothandel;
- kleinhandel in levensmiddelen (ijs en diepgevroren voedingsmiddelen);
- kleinhandel in dranken;
- verkoop van diepgevroren voedingsmiddelen door middel van winkels, of op de openbare weg, al dan niet op markten.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.

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.

TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

ARTIKEL 5 - INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

ARTIKEL 6 – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENS-REKENING

Niet van toepassing

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.

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

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.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een

wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 17 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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 moeten als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 21 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 22 – BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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 – 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.

Zesde besluit.

De algemene 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.

Zevende besluit.

Ontslag

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna gemeld, ontslag te geven uit hun functie :

- de heer VERSTRAELEN Nico, wonende te 2490 Balen, Kapelstraat 151;
- mevrouw FIERENS Katrien Maria Roza, wonende te 2490 Balen, Kapelstraat 151.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Benoeming

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) :

- de heer VERSTRAELEN Nico, voornoemd;
- mevrouw FIERENS Katrien, voornoemd.

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd.

Achtste besluit.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **2400 Mol, Brandkuilstraat 24.**

Negende besluit.

De vergadering verleent volmacht aan de NV Fiduciaire Swinnen & Partners te Mol, Maretelarenstraat 74, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting)-administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- *expeditie van de akte
- *tekst van de gecoördineerde statuten
- *verslag van de raad van bestuur