

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

20343204



Neergelegd
16-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478083405

Naam

(voluit) : **M & C**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wezelsebaan 161

: 2900 Schoten

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Thierry Raes, te Antwerpen-Wilrijk op 14 september 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **M&C**, gevestigd te 2900 Schoten, Wezelsebaan 161, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0478.083.405, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : OMZETTING BVBA NAAR BV

De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de besloten vennootschap op de vennootschap van toepassing zijn geworden. De vergadering besluit dan ook om dit in de statuten weer te geven en aldus de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar besloten vennootschap, zoals geregeld door het WVV.

De omzetting gebeurt met behoud van de rechtspersoon-lijkheid.

Onverminderd de hierna weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen dezelfde, aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en dit van de BTW.

De huidige zaakvoerders, te weten voornoemde mevrouw Petra Couck en voornoemde heer Alain Mampuya blijven in functie doch dragen voortaan de titel van bestuurder.

TWEDE BESLUIT : NOODZAKELIJKE STATUTENWIJZIGINGEN

2.1. Terminologische aanpassingen

De vergadering besluit in de statuten volgende terminologische aanpassingen door te voeren :

- "vennoot" en "vennoten" worden "aandeelhouder" respectievelijk "aandeelhouders";
- "doel" wordt "voorwerp";
- "zaakvoerder" wordt "bestuurder".

2.2. Overgang van kapitaal naar eigen vermogen

De besloten vennootschap kent geen kapitaal meer, enkel een eigen vermogen.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volgestort.

De wettelijke reserves van de vennootschap bedragen duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00).

De vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de besloten vennootschap op de vennootschap van toepassing zijn en dat bijgevolg het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege werden omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

De vergadering beslist dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen, voor een bedrag van twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00).

DERDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

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").

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "M&C".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 tot voorwerp:

- a) Groot- en kleinhandel, promotie, ontwikkeling en fabricage van landkaarten, publiciteits-folders, enz...
- b) Groot- en kleinhandel, import en export en de fabricage van alle geneeskundige en chirurgische instrumenten, apparaten en paramedisch materiaal, alsmede van verbandstoffen, orthopedische artikelen en revalidatietoestellen en tevens van alle benodigdheden voor officina's, laboratoria en geneeskundige inrichtingen in het algemeen.
- c) Groot- en kleinhandel in diverse artikelen.
- d) Tussenpersoon in de handel, alsmede het bemiddelen bij en verkopen van geneeskundige en chirurgische instrumenten en apparaten en paramedisch materiaal, alsmede van verbandstoffen, orthopedische artikelen en revalidatietoestellen.
- e) Tussenpersoon in de handel, alsmede het bemiddelen bij en verkopen van diverse artikelen.
- f) Studie-, organisatie- en adviesgevend bureau inzake financiële, marketing- en handelsaangelegenheden en van aangelegenheden met betrekking tot informatica, communicatie en automatisatie, evenals de handel en de bemiddeling bij de handel ervan. Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel-, marketing-, communicatie en commercieel beheer, informaticatechnologie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein.
- g) Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen met betrekking tot bedrijfstechnische en organisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding ervan.
- h) Het stellen van daden in verband met activiteiten op vlak van creatie, reclame, publiciteit, sponsoring, promotie en public relations en het aangaan van verbintenissen met betrekking tot deze activiteiten.
- i) Het verstrekken van raad en advies op gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins.
- j) Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- k) Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
- l) Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.

De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

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 duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 10. 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 11. 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 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Artikel 16. 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 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.

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 24. 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.

Voor ontleidend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,

Notaris Thierry Raes

•