

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

20364696



Neergelegd
22-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466781123

Naam

(voluit) : **M.A.T. Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bosdreef 10 bus 1
: 2390 Malle

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 22 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**M.A.T. beheer**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname verslagen.

De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2020.

Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0895.454.411, met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer FRANKEN Guy, bedrijfsrevisor, dat werd opgemaakt over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"8. Conclusie

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020, die het bestuursorgaan van M.A.T. Beheer NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van EUR 627.472,42 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 86.000.

Lier, 20 november 2020

*Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
Bedrijfsrevisor"*

De vergadering keurde deze verslagen goed.

2. Omzetting naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.

Na bespreking van voormelde verslagen, werd de naamloze vennootschap "M.A.T. beheer" omgezet in een besloten vennootschap bij toepassing van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

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").

Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, het oude 'kapitaal' (€ 86.000,00) en de oude 'wettelijke reserve' (€ 8.600,00) ten bedrage van vierennegentigduizend zeshonderd euro (€ 94.600,00), van de naamloze vennootschap, van rechtswege wordt omgezet in een 'onbeschikbaar eigen vermogen'.

3. Opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste 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.

4. Ontslag bestuurders (NV) en benoeming bestuurder (BV).

De algemene vergadering besliste de bestuurders van de naamloze vennootschap ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- Mevrouw ROELEN Martine Florentine Francine, geboren te Hoogstraten op 14 maart 1965, wonende te 2390 Malle, Bosdreef 10;

- De heer ROELEN Wesley, geboren te Zoersel op 30 juli 1981, wonende te 2390 Malle, Talondreef 5;

Het einde van het mandaat als bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder in.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders van de besloten vennootschap te bepalen op een (1).

Werd benoemd tot **niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur, te weten mevrouw **ROELEN Martine**, voornoemd.

5. Vaststelling nieuwe statuten van de besloten vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "M.A.T. beheer".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

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.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. Het verstrekken van zowel risicodragend kapitaal als van leningen en kredieten aan vennootschappen, éénmanszaken of derden en het in hypotheek geven van onroerende goederen met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstellingen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

De verkoop van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen.

Dit alles in de meest uitgebreide zin.

De verrichtingen, die evenwel door de wet van vier december negentienhonderd negentig, zoals vervangen door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.

Overige activiteiten in verband met administratie n.e.g.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook functie van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand februari om achttien uur.

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

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

6. Bijzondere volmacht

Volmacht werd verleend aan:

De coöperatieve vennootschap "A.K.J. Fiduciaire", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0894.190.540, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Warande 7, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte;
- Staat van activa en passiva per 30 september 2020;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);