



LUK 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



21062717

Ondernemingsrechtbank

18 MEI 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0876.876.733

Naam

(voluit): MOLOCO INVEST

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wouter Haecklaan 16 bus 18
2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte : Fusie door overneming - wijziging boekjaar

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2021, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na kennisneming van het fusievoorstel de dato 8 maart laatst, opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen op 12 maart daarna, en kennisneming van de tussentijdse cijfers van de overnemende vennootschap per 31 december 2020, in uitvoering van artikel 12:51, § 2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goedkeuring van het voormelde fusievoorstel houdende fusie door overneming van de totaliteit van de activa en passiva van het vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden van de besloten vennootschap "L & M FUTURIS" met zetel te 2980 Zoersel, Zoerselsteenweg, 7 bus 1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0479.991.236, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, waarbij alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sedert 1 januari 2021, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt zullen worden beschouwd als uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap en waarbij de overneming overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen aanleiding geeft tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap toebehoren aan de overnemende vennootschap; omschrijving van het over te dragen roerend en onroerend vermogen en vaststelling van de voorwaarden van overdracht; vaststelling bij toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de statuten ingevolge de fusie ongewijzigd blijven; vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden en de verwezenlijking van de fusie en de ontbinding van de overgenomen vennootschap.

2/ Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de overgenomen ontbonden vennootschap:

1) de heer BAECKELMANS Werner, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Wouter Haecklaan 16 bus 18.

2) de besloten vennootschap 'MOLOCO INVEST', met als vaste vertegenwoordiger de heer BAECKELMANS Werner,

en beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening van de overnemende vennootschap over het lopende boekjaar.

3/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

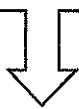
4/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Wouter Haecklaan 16 bus 18, en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te nemen.

5/ Beslissing om het lopende boekjaar dat is ingegaan op 1 juni 2020 te laten lopen tot 31 december 2021, en om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar vijfentwintig mei om achttien uur.

6/ Aanrjeming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):

"Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: **"MOLOCO INVEST"**. Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'besloten vennootschap' of het letterwoord 'BV'.

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen; het waarnemen van management- en consulting functies in andere vennootschappen.

Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen. De vennootschap mag overgaan tot aan- en verkopen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, in leasing geven en nemen, opstalrecht verlenen of krijgen verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld.

Het verstekken van raad en advies in de ruimste zin.

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.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden en hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheecaire of andere zekerheden verschaffen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen - inbrengen – aandelen

De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Bijkomende inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen evenwel worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen – en worden bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (...)

Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging

12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Het mandaat van de bestuurder is te allen tijde herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder opgave van redenen, waarbij evenwel een vertrekvergoeding kan worden toegekend.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

12.2. Bevoegdheid

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

12.3. Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.

De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.

Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. (...)

Artikel 14 : Algemene vergadering (...)

14.4. Gewone algemene vergadering

Jaarlijks op vijftieng mei om achttien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag. (...)

14.6. Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (...)

Artikel 15 : Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

15.1. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen

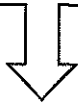
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het resultaat.

Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2° lid WVV.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.

Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (...)

16.3 Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)

7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.

8/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.

Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Nancy LOFFENS, wonende te 2980 Zoersel, Jachthoornlaan 24, rijksregisternummer: 69.05.10-322.86, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, kruispuntbank van ondernemingen en btw-administratie, onder meer met oog op de wijziging van haar inschrijving bij deze diensten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten