

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

21319234



Neergelegd
24-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0684889482

Naam

(voluit) : **Mentriks**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoeveweg 17

: 2560 Nijlen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 22 maart 2021 dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.a. De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de na-gemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) beheerst door de bepalingen van Boek V van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering heeft kennis genomen van:

- het verslag van de zaakvoerder dat de omzetting toelicht met inbegrip van de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2020;
- alsmede van het verslag van Roeckens & C° BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, met zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok – Oostkaai 23, van 21 maart 2021 betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap op 31 december 2020;

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt: **"9. BESLUIT"**

Ondergetekende Roeckens & C° BV, vertegenwoordigd door dhr. Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok – Oostkaai 23, werd aangesteld door een algemene vergadering van vennoten van de Commanditaire Vennootschap "MENTRIKS" (de "Vennootschap") om een verslag op te stellen zoals voorzien in het artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor de geplande omzetting in een Besloten Vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2020.

Ondergetekende bedrijfsrevisor kan tot besluit van zijn onderzoek verklaren dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijn de boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud

- van de waardering van de handelsvorderingen omdat wij geen voldoende en geschikte assurance-informatie hebben verkregen over de invorderbaarheid van een handelsvordering van EUR 1.840,00 om daarop ons oordeel te vellen en de mogelijke gevolgen van eventueel niet-ontdekte afwijkingen op de staat van activa en passiva van materieel belang zouden kunnen zijn maar niet van diepgaande invloed;

- van de waardering van de diverse vorderingen omdat wij geen voldoende en geschikte informatie hebben verkregen over de juistheid van het te vorderen bedrag;

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").

- van eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;
- voor het niet opnemen van zakelijke zekerheden of verleende waarborgen in de staat van activa en passiva per 31 december 2020.
- voor de verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die op heden nog niet gekend zijn;

Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Antwerpen op 21 maart 2021

Roeckens & C° BV

Vertegenwoordigd door de heer ROECKENS Guy
Bedrijfsrevisor"

2.b. De vergadering heeft besloten de Vennootschap om te zetten van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap (afgekort BV) bedoeld in Boek V van het WVV met behoud van de rechtsper-soonlijkheid.

i. beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap.

Ingevolge deze overstap, besluit de algemene vergadering een einde te stellen aan het mandaat van de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten:

- voormelde mevrouw COOLS Femke.

De algemene vergadering zal op haar volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoer-der voor de uitoefening van haar mandaat.

ii. De vergadering heeft besloten haar rechtsvorm om te zetten naar deze van een besloten vennootschap (afgekort BV) bedoeld in Boek V van het WVV en dit met behoud van de rechtsper-soonlijkheid.

Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering vastgesteld dat, overeenkomstig het Verslag van de Bedrijfs-re-vi-sor, hierboven vermeld, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensr-e-kening en dit ingevolge 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.

iii. De vergadering heeft onmiddellijk besloten, 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 door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

iv. De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van voorlezing van het verslag de dato 8 maart 2021 uitgaande van het bestuursorgaan inzake uitbreiding van het voorwerp aangezien de leden allen verklaren voor heden reeds kopie te hebben ontvangen van dit verslag.

De vergadering heeft besloten haar voorwerp uit te breiden met volgende toevoeging:

"De vennootschap kan risicovolle en speculatieve beleggingen doen, een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen. De vennootschap kan tot 100% beleggen in aandelen, aandelenfondsen en trackers, zonder dat deze opsomming limitatief is."

(...)

3. De vergadering heeft besloten tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met boek V van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « **MENTRIKS** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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. De vennootschap mag tevens, 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, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden:

- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- Voor eigen beheer een patrimonium te vormen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden : binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen doen. Aldus kan de vennootschap roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, inbegrepen alle verrichtingen omtrent handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, verrichtingen van beheer van roerende en onroerende goederen;
- De vennootschap kan risicovolle en speculatieve beleggingen doen, een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen. De vennootschap kan tot 100% beleggen in aandelen, aandelenfondsen en trackers, zonder dat deze opsomming limitatief is.
- Het uitoefenen van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen, verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

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 tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

(...)

Titel III: Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Beperkte vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of

positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur – Controle

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.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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.

(...)

Titel V. Algemene Vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag eveneens om 20 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

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 18. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 21. 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

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 de uitkering.

(...)

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.

(...)

4. De algemene vergadering heeft besloten voormelde mevrouw Femke Cools te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn en dit met ingang vanaf heden.

Dit uitoefening van dit mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

5. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen, Hoeveweg 17.

6. De vergadering heeft aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen : de besloten vennootschap Kreafinity, met zetel te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 B, alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.

Voor eensluidend uittreksel.

Notaris Christophe Cootjans te Schilde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde versie van de statuten;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuurder en staat van actief & passief.

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").