

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

21351651



Neergelegd
31-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0686603711

Naam

(voluit) : **MOERINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Damstraat 218
: 9180 Moerbeke

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester **Frederik TACK, notaris** met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord "geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op **20 augustus 2021** te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) **MOERINVEST**, met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 218, KBO nummer 0686.603.711, RPR Gent, afdeling Gent is bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

- aanpassing terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

- 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 (€ 1.000.000,00) en de wettelijke reserve (€ 6.413,00) van de vennootschap, hetzij in totaal € 1.006.413,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. 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.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

- wijziging / herformulering van het voorwerp van de vennootschap : bijzonder verslag bestuursorgaan (artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) de dato 18 augustus 2021 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.

- beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

- aanvaarding ontslag BV DUX, met zetel te 1030 Schaarbeek, Lambermontlaan 94, KBO nummer 0842.501.814, RPR Brussel (vast vertegenwoordigd door mevrouw Nele De Smet), met kwijting.

- bevestiging bestuursmandaat de heer Jozef De Smet, wiens mandaat ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Vennootschappen en Verenigingen mandaat van 'bestuurder' is in plaats van 'zaakvoerder'.

- benoeming de heer Jozef De Smet tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur; zijn mandaat komt van rechtswege te vervallen in geval van overlijden.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, samengevat als volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

- Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MOERINVEST".

- Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

- Voorwerp

Holdingactiviteiten

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het nemen, verwerven en aanhouden van participaties of belangen in eender welke vorm, het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, belangen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uit te geven of uitgegeven door (bestaande of nog op te richten) Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen, stichtingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

En dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze.

Roerende handelingen

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een *roerend* vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, financiële instrumenten;

- de huur en verhuur, import en export, aankoop, verkoop en wederverkoop, en de klein- en groothandel in automatiseringsapparatuur en software, in de ruimste zin van het woord;

- de in- en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord, de aan- en verkoop van goederen en diensten, de productie en de verpakking.

Onroerende handelingen

Tot het voorwerp behoort eveneens:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, bouw, verbouwing, renovatie, verfraaiing, de binnenhuisinrichting en decoratie, met inbegrip van huur, verhuur en het in leasing geven of nemen van deze goederen;

- de splitsing, ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende of *onroerende* handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

Bestuursactiviteiten / management / bijzondere mandaten

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Behoren eveneens tot het voorwerp van de vennootschap:

- het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle andere vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen

voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten;
- het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van roerende en onroerende aard;
- managementactiviteiten
- projectmanagement activiteit

Adviesbureau / bijstand / onderzoek

De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van een adviesbureau inzake de aan- en verkoop en het beheer van onroerende goederen, inzake de ruimtelijke ordening, het milieubeheer en de recreatie, evenals de engineering, het deskundig onderzoek en de expertise. Zij mag hiertoe voorlichting en opleiding organiseren, en alle apparatuur, benodigdheden en diensten leveren zo in groot-als in kleinhandel.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- het verlenen van advies en bijstand (zowel technisch als administratief) en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design, handels- en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve organisatie en I.T-omgeving, inrichting, planning, bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het optreden als adviseur, commissair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie, mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- of opinieonderzoek, en dit zowel in de commerciële als in de non-profit sector;
- de invoer en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord, de aan- en verkoop van goederen en diensten, de productie en de verpakking.

Al het voornoemde mag zich situeren zowel onder groothandelsmarkt als op het niveau van de kleinhandel.

Tussenpersoon - handelsvertegenwoordiging

Zij heeft eveneens tot voorwerp, het optreden als tussenpersoon bij de verhandeling van onroerende goederen, evenals de handelsvertegenwoordiging in de ruimste zin.

(Ver)huur / leasing / renting / uitbating / franchising / agentuur / handelsvertegenwoordiging

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot huur, verhuur, leasing of renting, of enige andere vorm van gebruiksrecht op materiële of immateriële vaste activa van lichamelijke of onlichamelijke aard en het toestaan of opnemen van alle contracten van uitbating, franchising, handelsagentuur of handelsvertegenwoordiging. Het verwerven, exploiteren of commercialiseren, huren of verhuren, leasen of renten of ten gelde maken van octrooien, merken of licenties, en het in concessie nemen of in concessie geven van alle soorten materiële of immateriële activa.

Algemeen

De uitoefening, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als tussenpersoon, de uitoefening van alle activiteiten als holding, patrimonium-, handels-, beheers- en managementvennootschap, in de meest ruime zin met inachtneming van eventuele wettelijke reglementeringen.

De vennootschap zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, en voor rekening van derden al dan niet vennoten, in het binnenland en in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen / associëren of welke vorm ook in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, zo in België als in het buitenland, en onder meer in professionele of interprofessionele vennootschappen met andere natuurlijke of rechtspersonen met een gelijkaardig of aanvullend beroep of maatschappelijk voorwerp.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Al het voorgaande mag zich situeren zowel onder groothandelsmarkt als op het niveau van de kleinhandel.

Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming limitatief is.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen of toelichten, of uitbreiden met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.

- Benoeming - ontslag

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste 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 regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Een niet-statutaire bestuurder kan slechts worden benoemd en ontslagen met een volstrekte meerderheid van de aandeelhouders.

De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

- Bestuur

Benoeming statutaire bestuurder

Wordt alhier benoemd tot statutair bestuurder: de heer Jozef De Smet. Zijn mandaat komt van rechtswege te vervallen in geval van overlijden.

Externe vertegenwoordigingsmacht

* Zolang er één bestuurder is, moet dit steeds een statutaire bestuurder zijn, die alleen handelt en de vennootschap verbindt tegenover derden, in en buiten rechte.

* Wanneer naast een statutaire bestuurder ook andere niet-statutaire bestuurder(s) is of zijn benoemd, is enkel deze statutaire bestuurder steeds alleen bevoegd om alle handelingen te verrichten van extern bestuur.

* Indien er geen statutaire bestuurder benoemd is of wanneer de statutaire bestuurder overleden of onbekwaam is, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door minstens twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

* Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

- Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **tweede zaterdag van de maand juni om 18u00**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

- Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 218. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Voor ontleend uittreksel

(get.) Frederik Tack, notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van de algemene vergadering, bijzonder verslag bestuursorgaan, volmacht en de gecoördineerde statuten.