

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

21377768



Neergelegd
22-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439882627

Naam(voluit) : **ML SUPPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mortelstraat 19
: 9831 Sint-Martens-Latem

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton, op 22 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **"ML Support"**, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en adres te 9831 Sint-Martens-Latem (voorheen Deurle), Mortelstraat, 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE 0439.882.627, opgericht in-gevolge een akte die werd verleden voor Meester Fernand Van Puyvelde, destijds notaris te Beveren-Waas met standplaats Haasdonk, op 2 maart 1990 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 maart daarna, onder het nummer 19900321/000209, met unanimité van de aanwezige stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I./ Het eigen vermogen van de vennootschap, belopende op tweehonderddrieënveertigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (€ 243.592,01), wordt beschikbaar gemaakt.

II./ Het eigen vermogen wordt verhoogd met driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00), **door geldinbreng**, om het te brengen van tweehonderddrieënveertigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (€ 243.592,01) op vijfhonderddrieënveertigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (€ 593.592,01) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De partijen verklaren en erkennen dat voor de verhoging van het eigen vermogen door de genoemde maatschap "CIPAXA" een storting in contanten werd gedaan tot beloop van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00).

Het bedrag van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) bevindt zich van nu af aan ter beschikking van de vennootschap en werd gestort op een rekening, nummer BE67 0019 2088 0387, op naam van de besloten vennootschap "ML Support", bij de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", te 1000 Brussel, zoals blijkt uit een attest dat werd afgeleverd door de bedoelde bankinstelling op 21 december 2021.

III./ 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, wordt beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg hiervan, wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

A./ NAAM EN RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL EEN : NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt als naam **"ML Support"**.

ARTIKEL TWEE : ZETEL

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het

Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, door eenvoudige beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

(...)

ARTIKEL DRIE : VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in België en in het buitenland :

- 1) Sportmanagement in de meest ruime zin van het woord, zowel voor verenigingen, natuurlijke personen en vennootschappen van alle aard, houdende onder meer : het inrichten en het organiseren van sportmanifestaties, het voeren en bijhouden van administratieve werkzaamheden, financieel beheer, met andere woorden : organisatie in de meest ruime zin van het woord; alsmede commerciële begeleiding;
- 2) Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;
- 3) Het optreden als publiciteitsmakelaar; de organisatie van publicitaire evenementen;
- 4) De sportdidactiek;
- 5) Het optreden als onthaalbureau;
- 6) Het optreden als marketingbureau;

Het beheer van het ingebrachte en aangekochte vermogen, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien. Hierin begrepen zijn alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de verworven onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen. De vennootschap kan zich eveneens borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

ARTIKEL VIER : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

B./ EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL VIJF : INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met vijfenzeventig (75).

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

ARTIKEL ZES : STORTINGSPLICHT

(...)

ARTIKEL ZEVEN : INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN VOORKEUR

(...)

C./ EFFECTEN

ARTIKEL ACHT : AARD VAN DE AANDELEN

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder(s) mag/mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, in het testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, alle eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.

ARTIKEL NEGEN : OVERDRACHT VAN EFFECTEN

(...)

D./ BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL TIEN : BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, wiens mandaat onbeperkt is in de tijd 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.

De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dan hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder

steeds beëindigen wegens wettelijke reden, zonder opzegginstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd : de Heer Michel Marc Camiel Louwagie, geboren te Brugge op 1 januari 1956, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (voorheen Deurle), Mortelstraat, 19, die verklaart de opdracht te aanvaarden.

ARTIKEL ELF : BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem/haar 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/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL TWAALF : VERGOEDING VAN HET BESTUURSORGAAN

(...)

ARTIKEL DERTIEN : CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E./ ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL VEERTIEN : ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap en dit op de laatste zaterdag van de maand september, om elf uur (11u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

ARTIKEL VIJFTIEN : 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 :

- a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL ZESTIEN : ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oprichter-bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL ZEVENTIEN : 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/haar plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn/haar stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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. Bovendien moeten allen akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.

§ 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. Bij een vijftig/vijftig verhouding wordt een extra stem voorbehouden aan de oprichter-bestuurder.

ARTIKEL ACHTTIEN : VERDAGING

(...)

ARTIKEL NEGENTIEN : SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

F./ BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

ARTIKEL TWINTIG : BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daarop volgend 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 ÉÉNENTWINTIG : BESTEMMING VAN DE WINST - INTERIM DIVIDENDEN

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. Tevens wordt de mogelijkheid voorzien tot het uitkeren van interim dividenden.

G./ ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : VEREFFENAAR(S)

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG : 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.

H./ ALGEMENE MAATREGELEN

ARTIKEL VIJFENTWINTIG : WOONSTKEUZE

(...)

ARTIKEL ZESENTWINTIG : GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

(...)

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : GEMEEN RECHT

(...)

(einde statuten)

Volmachten

De partijen geven volmacht aan de besloten vennootschap "G&V", met zetel in het Vlaams gewest en adres te 9051 Gent (voorheen Sint-Denijs-Westrem), Sint-Dionysiusstraat, 40, ondernemingsnummer BE 0457.530.489, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving en/of de wijziging en/of de doorhaling van de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.

Getekend door Notaris Jan MYNCKE

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.