

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

22335616



Neergelegd
31-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0806791065

Naam

(voluit) : **Mather Trading**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 3

: 8850 Ardooie

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 24 mei 2022, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd wordt.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.

Wijziging in de te publiceren gegevens:

1. Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan mag het adres van de zetel overbrengen naar om het even welke plaats in het
Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de bevoegdheid om 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.

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").

Het bestuursorgaan mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3. Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

4. Bestuur en vertegenwoordiging

- Aanstelling bestuurder(s)

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

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

- Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het bestuur van de vennootschap.

- Dagelijks bestuur - volmachten

1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.

2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

- Vertegenwoordiging

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of de gedelegeerd bestuurder of van een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

- Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

5. Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht

1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie, Roterijstraat 3.

De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.

Voor ontleidend uittreksel:

Notaris Mathieu Melis

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- gecoördineerde statuten.

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").