

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

22340301



Neergelegd
21-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463831630

Naam

(voluit) : **MIDEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Langestraat 53

: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlangé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 14 juni 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MIDEL" met zetel te 9620 Zottegem, Langestraat 53 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

1.2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering 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.

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MIDEL".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

- Alle verrichtingen van onroerende aard, zoals onderhoud van gebouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als promotor en beheerder van onroerende projecten, en alles wet hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat zonder enige beperking.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm en voor gelijk welke duur. In dit kader kan zij ook borg staan of haar aval verlenen voor leningen en kredieten aan derden toegestaan alsook toegestaan aan één of meerdere van haar bestuurders en/of aandeelhouders, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

- De vennootschap mag tot waarborg van welkdanige verbintenissen van derden, van haar bestuurders en van haar aandeelhouders borgstelling verstrekken.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. In de

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").

ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, management, computerisering, financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en vereffening, behalve die verrichtingen welke voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen of ondernemingen, het vervullen van de opdracht van vereffenaar.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het kweken, behandelen, opslaan, verhandelen en verdelen van bloemen, planten, struiken, hagen, bomen, groenten en fruit, land- en tuinbouwgewassen en – producten, diverse afgeleide producten;
- Het uitvoeren van alle activiteiten en diensten in de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw en de bosexploitatie;
- Het uitbaten van een of meerdere land- en tuinbouwbedrijven.
- Het uitbaten van een of meerdere winkels en handelszaken voor land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen, land- en tuinbouwmachines, tuinbenodigdheden, plant- en zaadgoed, onderhoudsproducten, bouwartikelen, artikelen voor de doe-het-zelver, bloemen, planten en struiken, hobbyartikelen, diervoeding, meubilair, interieur- en decoratieartikelen, enz.
- Het onderhouden en herstellen van land- en tuinbouwmachines;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden, diverse groenzones;
- Uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen, tevens van diverse loonwerken.
- Het verrichten van diverse diensten inzake landschaps- en tuinarchitectuur;
- Het uitvoeren van alle aannemingen hiermee verwant; het uitvoeren van grond- en wegenwerken; aanleggen van tuinpaden, opritten, terrassen, diverse terreinen; drainerings- en rioleringswerken; aanleg en onderhoud van vijvers, grachten en waterkanalen;
- Het uitbaten en in uitbating geven van diverse handelszaken en dienstverleningsbedrijven via diverse commerciële formules, zoals franchising, concessie, enz
- De aan- en verkoop van, de import en export van, trading en sales, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in : diverse intermediaire producten, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen. Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, behalve die verrichtingen welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd vijfenveertigduizend euro (€ 1.945.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend vierhonderd zes en negentig (7.496) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zeventienduizend vierhonderd zesennegentigste (1/7.496ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, voor alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodige of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissing van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Reserves en winstverdeling

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

1.3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.4. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem, Langestraat 53. Dit is geen statutair gegeven.

2. ONTSLAG EN (HER-)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar, vanaf heden, tot de algemene vergadering te houden in 2028 met name:

1. de heer MISEREZ Philip, geboren te Opbrakel op 25 februari 1961, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertplein 15 bus 61;

2. de heer MISEREZ Olivier, geboren te Gent op 16 juni 1990, wonende te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 4, bus C ;

3. mevrouw MISEREZ Valerie, geboren te Zottegem op 29 mei 1987, wonende te 9620 Zottegem, Langestraat 51 bus F;

4. de commanditaire vennootschap op aandelen "OMIVA", met zetel te 9620 Zottegem, Langestraat 53, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE L'AUVRE Caroline, geboren te Zottegem op 3 oktober 1964, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertplein 15 bus 61.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

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

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.

3. MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

4. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AB PARTNERS OUDENAARDE BV, met zetel te Einestraat 26, 9700 Oudenaarde (KBO 0473.997.329), vertegenwoordigd door haar bestuurders, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Carmen de Vuyst, notaris te Herzele

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten