

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

22359826



Neergelegd
21-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451584191

Naam

(voluit) : **MASAMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Huisheuvelstraat 51

: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte op zeven juli tweeëntwintig, voor Xavier De Bounge, notaris te Kalmthout, **BLIJKT DAT**: 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering mogelijk te maken.

De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

- Naam: MASAMO
 - Rechtsvorm: besloten vennootschap
 - De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
 - De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
 - De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling moet blijken uit de tekst van de statuten. Als statutaire bestuurders zijn aangesteld: De heer Guido Bruynseels wonende te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51 en mevrouw Suzanne Wensel, wonende te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51
- Er werd geen commissaris benoemd.

- Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
- De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-uid in de oproeping, op de vierde donderdag van de maand juni om 11 uur.
- 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: 1) 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; 2) 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.
- Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een

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").

aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. 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. 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.

De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurders, zijnde **De heer Guido Bruynseels** en **mevrouw Suzanne Wensel**, samenwonende te wonende te 2990 Wuustwezel, Huisheuvelstraat 51, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als statutair bestuurders van de besloten vennootschap 'MASAMO' en dit voor onbepaalde duur.

- De vergadering machtigt TBW Accountants BV, gevestigd te Onderzeel 10, 2920 Kalmthout en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

De vennootschap machtigt TBW Accountants BV, gevestigd te Onderzeel 10, 2920 Kalmthout om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.

De notaris, Xavier De Bounge (Ds. AVB/2221501)