

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22366636



Neergelegd
14-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459811573

Naam

(voluit) : **MAPIRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Droge Weidestraat 21
: 1741 Ternat

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **11 oktober 2022** door **Tim HERZEEL**, notaris te Aalst (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MAPIRO**", met zetel te 1741 Ternat (Wambeek), Droge Weidestraat 21, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING: Wijziging naam

De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap in "**Plan-S**".

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst :
"De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**Plan-S**".

DERDE BESLISSING: Wijziging zetel

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **1750 Sint-Kwintens-Lennik, Marktstraat 62**, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

VIERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Verhuren van vergaderruimtes, zalen, ruimtes met ingerichte keukens, slaapvoorziening, en dergelijke meer, voor diverse activiteiten;
- Het organiseren van teambuilding en events, al dan niet gekoppeld aan overnachting en catering;
- Het uitbaten van een seminariecentrum, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verbouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in seminarie en vergaderaccommodatie;

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").

- Het geven van opleidingen en workshops en alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals o.m. detailhandel;
- Het promoveren en exploiteren van toeristische activiteiten, zoals logement, het organiseren van evenementen, uitstippelen van toeristische tochten enz;
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
- Detailhandel via internet.

Deze kennis en infrastructuur kan ook aangewend worden voor bedrijven en hun personeel onder de vorm van events, het organiseren van opleidingen, seminaries en dergelijke.

De vennootschap kan hiervoor verschillende middelen en activiteiten aanwenden zoals:

- Het kopen en verkopen van vastgoed, het huren of verhuren van vastgoed;
- Het organiseren van allerlei activiteiten of evenementen die deze werking mogelijk maken, waaronder aankopen van materiaal, catering, aanwerven personeel,
- Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en bedrijfstechnische aangelegenheden, de administratie van de ondernemingen en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt;

- Consultancy, opleiding, organiseren van colloquia, seminaries, studiedagen trainingen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie, het documentenbeheer en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- De vennootschap kan zelf of tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunctie waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven inclusief de eigen handelszaak;

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

c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.

VIJFDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1 860,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werd 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.

ZESDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

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". Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

ZEVENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in

overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**Plan-S**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Verhuren van vergaderruimtes, zalen, ruimtes met ingerichte keukens, slaapvoorziening, en dergelijke meer, voor diverse activiteiten;
- Het organiseren van teambuilding en events, al dan niet gekoppeld aan overnachting en catering;
- Het uitbaten van een seminariecentrum, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verbouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in seminarie en vergaderaccommodatie;
- Het geven van opleidingen en workshops en alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals o.m. detailhandel;
- Het promoveren en exploiteren van toeristische activiteiten, zoals logement, het organiseren van evenementen, uitstippelen van toeristische tochten enz;
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
- Detailhandel via internet.

Deze kennis en infrastructuur kan ook aangewend worden voor bedrijven en hun personeel onder de vorm van events, het organiseren van opleidingen, seminars en dergelijke.

De vennootschap kan hiervoor verschillende middelen en activiteiten aanwenden zoals:

- Het kopen en verkopen van vastgoed, het huren of verhuren van vastgoed;
- Het organiseren van allerlei activiteiten of evenementen die deze werking mogelijk maken, waaronder aankopen van materiaal, catering, aanwerven personeel,
- Alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsbeheer, bedrijfseconomie en bedrijfstechnische aangelegenheden, de administratie van de ondernemingen en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt;
- Consultancy, opleiding, organiseren van colloquia, seminars, studiedagen trainingen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie, het documentenbeheer en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- De vennootschap kan zelf of tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functie waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur 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. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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 kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, 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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde zaterdag van de maand juni, om elf uur**.

Artikel 16. 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:

- 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;
- 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.

Artikel 18. 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 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.

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.

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.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 24. 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.

ACHTSTE BESLISSING: Ontslag zaakvoerder - Benoeming niet-statutair bestuurders

-De algemene vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf 1 juli 2022, het **ontslag als zaakvoerder** van:

Mevrouw **DE SMET** Machteld, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Droge Weidestraat 21.

-De algemene vergadering **benoemt tot niet-statutaire bestuurder**, met ingang van 1 juli 2022:

De heer **VAN MULDER** Pieter, wonende te 1750 Lennik, Gustaaf Breynaertstraat 106; en

Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van 1 juli 2022.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Respons BV", met zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 92, vertegenwoordigd door haar bestuurder "Kojacc CV", met als vast vertegenwoordiger de heer De Clercq Koen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie