

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

22374056



Neergelegd
16-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420864588

Naam

(voluit) : **MATTHYS QUALITY EQUIPMENT**

(verkort) : **MATTHYS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oudenaardestraat 108

: 8570 Anzegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys te Avelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DENYS-MONTEYNE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 133 op 15 november 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap '**MATTHYS QUALITY EQUIPMENT**', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8570 Anzegem (Vichte), Oudenaardestraat 108) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van drie honderd dertig duizend zeven honderd drie en negentig euro nul cent (330.793,00 €) en de wettelijke reserve ten belope van drie en dertig duizend negen en zeventig euro dertig cent (33.079,30 €) van de vennootschap, hetzij samen drie honderd drie en zestig duizend acht honderd twee en zeventig euro dertig cent (363.872,30 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het kapitaal werd volledig volstort.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden 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".

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

NAAM:

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").

De vennootschap draagt de naam "**MATTHYS QUALITY EQUIPMENT**", afgekort "**MATTHYS**" ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, fabricatie van producten en apparaten voor oppervlaktebehandeling, restau-ratiematerialen en -machines, zandstraalapparatuur en po-lijstproducten.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie van pneumatische gereedschap, compressoren, apparatuur voor ga-rage-uitrusting.

Aan- en verkoop van grondstoffen.

Ontwikkelen van publiciteit, mailings en andere adver-terende acties, uitgeven en verkoop ervan evenals van tech-nische lectuur en videoreportages.

Organiseren van cursussen.

Verkoop van verven en verf gereedschappen.

Verkoop van rollend materieel en wisselstukken.

Bewerken, groot- en kleinhandel in metalen construc-ties.

De aan- en verkoop van kunst, antiek en verzamelvoor-werpen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in klein- als groothandel, de tussenhandel, het bereiden en vervaardigen op eender welke wijzen, het ombouwen, het verven, het ver-werken, het herstellen, het afwerken, het vervoer en het plaatsen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

a) van alle goederen behorend tot de textiel- en kledingnij-verheid, hetzij van alle daartoe behorende grondstoffen en producten, in de ruimste zin van het woord en onder alle vormen, en diensvolgens ondermeer van allerlei textielwa-ren, kleding, confectie, meubileringsartikelen en diverse artikelen in weefsel, tapijten, tapijtwerk en fluweel;

b) van allerlei schoeisels, lederwaren, bontwerk, pelsen, sport- en reisartikelen;

c) van meubelen in de ruimste zin van het woord, rietwerk en alle artikelen van de meubelnijverheid;

d) van behangsels, gordijnen en vloerbedekkingen in alle soorten van grondstoffen en samenstellingen;

e) van machines, onderdelen ervan, bijbehorend materiaal en outillage, dienstig voor de productie en de veredeling van voornoemde goederen;

f) ook van gelegenhedsloten in voorgaande soorten;

De binnen- en buitenlandse vertegenwoordiging in ver-band met het voorgaande.

De dienstverlening in verband met alle voornoemde acti-viteiten.

De handel en trading, aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle goederen en diensten in het algemeen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertien duizend drie honderd vier en veertig (13.344) aandelen uitgegeven.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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.

Interne beslissingsbevoegdheid

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.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de laatste zaterdag van de maand maart om zestien uur (16u)**. 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 op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

§ 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.

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

§5. 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.

§6. 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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** en eindigt op **30 september** van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST:

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.

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

VERDELING 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- **Besloten Vennootschap "MIMOTEX"**, voornoemd, voor haar bestuurdersmandaat vast vertegenwoordigd door heer François Matthys, voornoemd en die aanvaardt;
 - **Besloten Vennootschap "BERCOTEX"**, voornoemd, voor haar bestuurdersmandaat vast vertegenwoordigd door mevrouw De Kemel Isabelle, voornoemd en die aanvaardt;
- De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene vergadering.

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

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- een bijzondere volmacht te verlenen aan de vennootschap "Flamée & Partners", vertegenwoordigd door heer Luc Flamée, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
- De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Bernard Denys, Notaris te Avelgem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten