

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

22379430



Neergelegd
05-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413125473

Naam

(voluit) : **M.E.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Delori-Maeslaan 15

: 9940 Evergem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Jan VERSTRAETEN**, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 28 november 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **MEA**, met zetel te Evergem, Delori-Maeslaan 15, ondernemingsnummer BE0413.125.473, volgende beslissingen hebben genomen:

1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
 - elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
 - elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
 - elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
 - elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
 - elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
 - elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
 - elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
 - elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
 - elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

2. In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve voor een bedrag van duizend achthonderd zeshonderd euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze

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").

middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. 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:

- Mevrouw BAELE Paula Martha Emiel, geboren te Gent op 18 oktober 1946, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschepark 114.

- de heer BERGIA Steven Roger, geboren te Gent op 8 april 1980, wonende te 9950 Lievegem, Weststraat 57.

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

4. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem, Delori-Maeslaan 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing

- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,

- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten

- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "MEA".

ZETEL: Vlaams Gewest

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle lagers en gereedschappen dienstig voor de industrie en de autonijverheid;

Aankoop en verkoop, in- en uitvoer, herstelling van alle huishoudtoestellen, huishoudartikelen en verwarmingstoestellen;

Aankoop en verkoop, in- en uitvoer, herstelling van alle land- en tuinbouwmateriaal en machines en auto's;

Aankoop en verkoop, in- en uitvoer, plaatsing en herstelling van sanitaire toestellen en artikelen;

Aankoop en verkoop van alle brandstoffen, zoals mazout, benzine en gas;

Tot verwezenlijking van dit voorwerp mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden; mag zij deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die voordeel aan de vennootschap kunnen bijbrengen, hetzij door inbrengen, versmeltingen, onderschrijvingen of op welke manier ook; mag zij dan ook filialen of bijhuizen oprichten in binnen- en buitenland.

DUUR: onbepaalde duur

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftientig (25) aandelen uitgegeven.

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

STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

BENOEMING – ONTSLAG

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,

zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

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

GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 30 juni om 18.00 uur.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

BOEKJAAR

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

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.

6. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.

7. Volmachten:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- A-count Deinze BV, te 9800 Deinze, Kastanjelaan 13 bus 8, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten