

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

neergelegd/ontvangen op

18 AUG. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



23110697

Ondernemingsnr : 0778 364 325

Naam

(voluit) : MAHY-BERLOT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 10 te 1540 Herne

Onderwerp akte : Doel – Nieuwe statuten – Bijzondere volmacht

Uit een authentiek proces-verbaal opgesteld door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 27 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 5 juli 2023, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 9928, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MAHY-BERLOT", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:

(1) Kennis genomen van het verslag van de bestuurders betreffende de toevoeging aan het statutair voorwerp van de Vennootschap van enkele bijkomende activiteiten, en dit verslag goedgekeurd.

(2) Heeft beslist aan het statutair voorwerp van de Vennootschap volgende activiteiten toe te voegen:

- Alle activiteiten van overige posten en koeriers;
- Installatie, onderhoud en herstelling van zonnepanelen en van alle andere alternatieve energieopwekkende systemen;
- Alle isolatiewerkzaamheden.

(3) Heeft beslist nieuwe statuten aan te nemen in de Nederlandse taal, rekening houdend met de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar het Vlaams Gewest en met voormelde uitbreiding van het statutair voorwerp. De nieuwe statuten bevatten met name de volgende clausules:

- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: MAHY-BERLOT
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar

- Aanleg van reserves en verdeling 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen 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 van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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.

- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:

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 bestuurders 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.

De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 andere personen, die dan de titel van "persoon belast met het dagelijks bestuur" dragen.

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.

- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, de volgende werkzaamheden en handelingen:

- De exploitatie van een of meer tankstations;
- De detailhandel in brandstoffen (waaronder LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen en de detailhandel in smeermiddelen en koelmiddelen voor motorvoertuigen;
- De groot- en detailhandel in voedingsmiddelen, dranken en tabak, waaronder begrepen de detailhandel in gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde winkels, de verkoop van voedingsmiddelen en dranken voor consumptie en de verkoop van voedingsmiddelen om mee te nemen;
- Detailhandel in kranten, schrijfwaren en loterijspelen, kansspelen en sportwedstrijden in gespecialiseerde winkels en overige detailhandel in gespecialiseerde winkels;
- De activiteiten van drankgelegenheden;
- Verhuur en leasing van auto's en motorfietsen;
- Groot- en detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;
- De groot- en detailhandel en de reparatie van nieuwe en gebruikte auto's en motorfietsen, daaronder begrepen reparatie en onderhoud van dergelijke voertuigen, de groot- en detailhandel in auto-onderdelen en toebehoren en van motorfietsen, het bemiddelen in de groot- en detailhandel in auto's en motorfietsen, activiteiten van veilinghuizen van auto's en motorfietsen, alsmede onderdelen en accessoires daarvan, ook via internet;
- Autowas- en polijstwerkzaamheden;
- Routinematige reiniging van de binnenzijde van gebouwen en gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden van gebouwen;
- Promotie van residentiële en niet-residentiële bouwwerken;
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, waaronder begrepen die van vastgoedhandelaars en de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Vervoer van personen en goederen;
- Alle kantooradministratieve diensten en andere bedrijfsondersteunende activiteiten;
- Alle bedrijfsadvieswerkzaamheden en overige managementadviezen;
- Ambulante handel op evenementen en markten;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, met inbegrip van de uitoefening van bestuurders- en vereffenaarsmandaten in andere rechtspersonen;
- Alle activiteiten van holdingmaatschappijen, waaronder begrepen het verwerven en beheren van allerhande deelnemingen in andere vennootschappen;
- Alle marketing- en reclameactiviteiten, evenals de exploitatie van reclamebureaus en intellectuele- en auteursrechten van welke aard dan ook;
- Algemene aanneming van bouwwerken, zowel residentieel als niet-residentieel;
- Aanleg van wegen en spoorwegen, inclusief bruggen en tunnels;

- De aanleg van netwerken en leidingen, waaronder netwerken voor vloeistoffen, water- en gasnetwerken en rioleringsnetwerken;
- De bouw van overige civieltechnische werken, waaronder de aanleg van maritieme en rivierwerken,
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder sloop, bouwrijp maken, proefboringen en peilingen;
- Elektrische installatie-, loodgieters- en andere installatiewerkzaamheden, waaronder begrepen de installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning, alsmede installatiewerkzaamheden;
- Alle overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder dak- en wandafdichtingen, gevelrestauraties (stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke werkzaamheden), aanleg van sierschouwen en open haarden, metsel- en voegwerk, bouwrestauratiewerkzaamheden en het leggen van dekvloeren;
- Afwerkingswerkzaamheden, waaronder stukadoorswerk, timmerwerk, vloeren en wanden bedekken, houten bekledingen leggen, behangen en wand- en vloerbedekkingen van andere materialen leggen, schilderen en glaswerk;
- Alle andere afwerkingswerken, inclusief het schoonmaken van nieuwe gebouwen na hun bouw;
- Het vervaardigen van beton-, cement- of pleisterwerken;
- Snijden, vormen en afwerken van steen;
- De vervaardiging van metalen elementen voor de bouw;
- Verhuur en leasing van bouwmachines en materieel;
- Onderhoud en reiniging van rioleringen en leidingen;
- Reinigen en ontstoppen van afvoerbuizen in gebouwen;
- Sanering en reiniging van verontreinigde gebouwen, mijnbouwterreinen, grond of grondwater, inclusief asbestverwijdering;
- De activiteiten van interieurontwerpers.

Het bedrijf kan op alle bovengenoemde gebieden optreden als adviseur en aan prospectie doen.

Zij kan in het algemeen alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële, roerende, onroerende en intellectuele handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks, de gehele of gedeeltelijke realisatie ervan te bevorderen, met inbegrip van onderaanneming en exploitatie van alle intellectuele en industriële of commerciële eigendomsrechten die daarop betrekking hebben.

Zij kan zich alle roerende en onroerende goederen toe-eigenen, huren of leasen, oprichten, vervreemden of ruilen voor exploitatie of uitrusting.

Zij kan als belegging alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs zonder direct of indirect verband met het doel van de vennootschap.

Zij kan alle persoonlijke en zakelijke waarborgen stellen om de uitvoering van haar eigen verbintenissen en verbintenissen van derden te garanderen.

- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

- Voorwaarden voor de toelating 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.

- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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 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 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

(4) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, verslag van de bestuurders, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening