

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

23304006



Neergelegd
10-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464786188

Naam

(voluit) : **MARPA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bouwhoef 6 bus A

: 2323 Hoogstraten

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

"MARPA"

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

met zetel te 2323 Wortel, Bouwhoef 6A

Ondernemingsnummer BE0464.786.188 – RPR Antwerpen afdeling Turnhout

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 28 december tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MARPA" met zetel te 2323 Wortel, Bouwhoef 6A, BE0464.786.188, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout. Volgende beslissingen werden onder meer met unanimité van stemmen genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Verlaging van het eigen vermogen door uitkering aan de aandeelhouders.

Beslissing om de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERDVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENTIG EURO ZESENTWINTIG CENT (€ 1.340.990,26) om het beschikbaar eigen vermogen van ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERDENEENDUIZEND HONDERDEENENZESTIG EURO ZESTIEN CENT (€ 1.501.161,16) te brengen op HONDERDZESTIGDUIZEND HONDERDZEVENTIG EURO NEGENTIG CENT (€ 160.170,90) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.

De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De bestuurders lichten in een verslag van 27 december 2022 toe dat deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening ertoe strekt het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële noden van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Beslissing dat de motivatie gerechtigd is en dat het eigen vermogen kan verminderd worden zoals voorgesteld.

Beslissing dat deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening aan de aandeelhouders en dit in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

4. Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

5. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring-instemming mede-aandeelhouders

Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:

"Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/ instemming mede - aandeelhouders

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de goedkeuring van alle aandeelhouders.

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").

Deze goedkeuring is **ook vereist wanneer** de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater, aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn. Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, **bij aangetekende brief**, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan) antwoord op zijn verzoek.

Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt **in strijd met** de naar behoren bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden, en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.

De **erfgenamen en legatarissen** die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.

Tegen **weigering van goedkeuring** staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam, kan **van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen** aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke **overdracht onder levenden**, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar **één aandeelhouder** meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

7. Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2323 Hoogstraten (Wortel), Bouwhoef 6A.

8. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

9. Administratieve volmacht.

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap DLV Accountants Kempen met zetel te 2320 Hoogstraten, Kleistraat 16, met ondernemingsnummer 0542.509.221 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").