

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

23311480



Neergelegd
02-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430225484

Naam

(voluit) : **MAVICO INVESTMENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waterbossen 11

: 1840 Londerzeel

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor Moyson en Prodan", geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 27 januari 2023, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAVICO INVESTMENTS N.V.", met zetel te 1840 Londerzeel(Malderen), Waterbossen 11, met ondernemingsnummer : 0430.225.484., waarbij volgende besluiten werden genomen:

-De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 9.

-De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal lopen vanaf één januari van elk jaar tot éénendertig december daaropvolgend. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang genomen heeft op één februari tweeduizend tweeëntwintig, worden verlengd om te eindigen op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.

-De vergadering besluit, rekening houdende met het voormelde besluit, om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om negen uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni tweeduizend vierentwintig om negen uur.

-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders omtrent de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap....De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

- het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm, in alle bestaande en op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en verlenen van krediet aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor derden zowel als aan en voor haar bestuurders, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;

- het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, projectmanagement, en algemeen bestuur, alsook op het vlak van technische optimalisatie, onderhoud en herstellingen;

- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, vereffenaar van vennootschappen, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen, ontwikkelen, exploiteren, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, licenties, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, laten bouwen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de (her)ontwikkeling, de omvorming, of ombouw en valorisatie van onroerende goederen,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
- het verrichten en organiseren van alle zaken- en personenvervoer;
- de uitbating van ruimtes voor het organiseren van vergaderingen, tentoonstellingen en seminars met verstrekking van catering;
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van bedrijfsvoering, alsook op vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis;

De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen belangen nemen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende goederen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met of nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp om het even welke dienst, prestaties aan ondernemingen of aan verenigingen te verstrekken in het bijzonder op het vlak van de boekhouding en boekhoudkundige expertise, evenals op fiscaal, financieel, sociaal of economisch vlak; het bestuderen en ontwikkelen van commerciële of financiële markten, het opzoeken van partners, de organisatie en de financiering, zowel in België als in het buitenland, van eender welke handels-, burgerlijke- of industriële ondernemingen; het beheer en de plaatsing van patrimonium. Zij kan eveneens het mandaat van beheer of bestuurder nemen in alle ondernemingen en verenigingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden in gelijk welke plaats, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Ze mag in 't algemeen, in België of in het buitenland alle commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen die enige betrekking hebben met haar voorwerp of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken en belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst of op om het welke andere wijze in alle bestaande of op te rechten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of die van aard zijn haar maatschappelijke bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

- het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm, in alle bestaande en op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en verlenen van krediet aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor derden zowel als aan en voor haar bestuurders, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, projectmanagement, en algemeen bestuur, alsook op het vlak van technische optimalisatie, onderhoud en herstellingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, vereffenaar van vennootschappen, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen, ontwikkelen, exploiteren, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, licenties, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- alle immobiliëre operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, laten bouwen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de (her)ontwikkeling, de omvorming, of ombouw en valorisatie van onroerende goederen,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de

opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;

- het verrichten en organiseren van alle zaken- en personenvervoer;

- de uitbating van ruimtes voor het organiseren van vergaderingen, tentoonstellingen en seminars met verstrekking van catering;

- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van bedrijfsvoering, alsook op vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis;

De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen belangen nemen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende goederen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met of nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

-De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00). Deze kapitaalvermindering slaat integraal en enkel op het fiscaal werkelijk volgestorte kapitaal, wordt integraal aangerekend op het kapitaal afkomstig van de regeling voorzien in artikel 537 WIB92 (vastgeklitte reserves), ... Bijgevolg wordt het bedrag van het kapitaal gebracht van zevenentwintig miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 27.250.000,00) op vijftientwintig miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 25.750.000,00). Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd door uitbetaling aan de aandeelhouders van de voormelde som van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen....

-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.

-Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten

luit als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MAVICO INVESTMENTS N.V."

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp om het even welke dienst, prestaties aan ondernemingen of aan verenigingen te verstrekken in het bijzonder op het vlak van de boekhouding en boekhoudkundige expertise, evenals op fiscaal, financieel, sociaal of economisch vlak; het bestuderen en ontwikkelen van commerciële of financiële markten, het opzoeken van partners, de organisatie en de financiering, zowel in België als in het buitenland, van eender welke handels-, burgerlijke- of industriële ondernemingen; het beheer en de plaatsing van patrimonien.

Zij kan eveneens het mandaat van beheer of bestuurder nemen in alle ondernemingen en verenigingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden in gelijk welke plaats, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Ze mag in 't algemeen, in België of in het buitenland alle commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen die enige betrekking hebben met haar voorwerp of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken en belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of die van aard zijn haar maatschappelijke bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

- het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm, in alle bestaande en op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en verlenen van krediet aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor derden zowel als aan en voor haar bestuurders, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, projectmanagement, en algemeen bestuur, alsook op het vlak van technische optimalisatie, onderhoud en herstellingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, vereffenaar van vennootschappen, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen, ontwikkelen, exploiteren, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, licenties, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, laten bouwen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de (her)ontwikkeling, de omvorming, of ombouw en valorisatie van onroerende goederen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;

- het verrichten en organiseren van alle zaken- en personenvervoer;

- de uitbating van ruimtes voor het organiseren van vergaderingen, tentoonstellingen en seminars met verstrekking van catering;

- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van bedrijfsvoering, alsook op vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis;

De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen belangen nemen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende goederen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met of nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftientwintig miljoen zeventienhonderdvijftigduizend euro (€ 25.750.000,00). Het is verdeeld in negenduizend driehonderdachttentig(9.338) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Elke aandeelhouder van een gedematerialiseerd aandeel kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 13: Enige bestuurder – Raad van Bestuur – algemeen

Enige bestuurder

Voor zover er één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door minstens één bestuurder; deze enige bestuurder wordt al dan niet in de statuten benoemd. De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen. De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, kan de vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt. De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Algemeen

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 18: Bevoegdheden van het orgaan van bestuur

Enige bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur – delegatie van machten

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen en bepaalt in voorkomend geval of die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon "gedelegeerd bestuurder" genoemd, in de andere gevallen "persoon belast met dagelijks bestuur". Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Enige bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negen uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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").

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december daaropvolgend.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden - interimdividenden – Liquidatiereserve

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan komen de:

-uitgekeerde dividenden en interimdividenden toe aan de vruchtgebruiker, tenzij en in de mate deze hiervan afziet zodat deze in voorkomend geval toekomen aan de blote eigenaar.

-uitgekeerde liquidatiereserve toe aan de vruchtgebruiker, tenzij en in de mate deze hiervan afziet zodat deze in voorkomend geval toekomen aan de blote eigenaar.

-De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

-Het adres van de zetel is gevestigd te: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 9.

- De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door:

-de besloten vennootschap "MOBIMAN", met ondernemingsnummer 0478.874.449., met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28

-mevrouw Karin KOECK, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28;

als bestuurders van de vennootschap "MAVICO INVESTMENTS N.V."

De vergadering verleent hen eervol ontslag als bestuurder; kwijting omtrent het door hen uitgeoefende mandaat zal worden verleend op de eerst volgende jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:

De besloten vennootschap "MOBIMAN", met ondernemingsnummer 0478.874.449., met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DE DECKER, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28;

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:

De besloten vennootschap "MANDACO", met ondernemingsnummer 0792.342.520., met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 9, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karin KOECK, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk hierna komen de herbenoemde bestuurder en de benoemde bestuurder, te weten:

-De besloten vennootschap "MOBIMAN", met ondernemingsnummer 0478.874.449., met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DE DECKER, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28;

-De besloten vennootschap "MANDACO", met ondernemingsnummer 0792.342.520., met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 9, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karin KOECK, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28;

in raad van bestuur samen en nemen de volgende besluiten en dit met éénparigheid van stemmen:

tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden, van de vennootschap "MAVICO INVESTMENTS N.V." wordt benoemd: De besloten vennootschap "MOBIMAN", met ondernemingsnummer 0478.874.449., met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DE DECKER, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte - coördinatie der statuten - verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp