

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

23327144



Neergelegd
24-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453046220

Naam

(voluit) : **MADIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diksmuidseboterweg 4
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 24 maart 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MADIN", met zetel gevestigd te 8810 Lichtervelde, Diksmuidseboterweg 4; BTW-/ondernemingsnummer BE0453.046.220, RPR Gent Afdeling Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist om toepassing te maken van artikel 7:101 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het bestuur van de vennootschap voortaan door een enige bestuurder te laten uitvoeren (zonder de mogelijkheid van monistisch bestuur). De statuten zullen in die zin worden aangepast, zoals geagendeerd.

Tweede beslissing

Ingevolge de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

(1) De heer MAES Luc, wonende te 8700 Tielt, Hooitstraat 3;

(2) Mevrouw MAES Carole, wonende te 8810 Lichtervelde, Diksmuidseboterweg 4.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder mevrouw MAES Carole.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist dat de besloten vennootschap "HET RODE HUIS", met zetel gevestigd te 8810 Lichtervelde, Diksmuidseboterweg 4, RPR Gent Afdeling Oostende, ondernemingsnummer 0472.982.584; niet langer als opvolgende bestuurder wordt aangeduid en dat de beslissing dienaangaande van 5 februari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2020 onder nummer 20308509 ten einde komt.

In geval dat mevrouw MAES Carole, voornoemd, overleden is of, buiten het geval van vrijwillig ontslag, in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht van bestuurder uit te oefenen, ingevolge onder andere onbekwaamverklaring of faillissement, zal haar opdracht van bestuurder onmiddellijk en automatisch voor onbepaalde duur worden ingenomen door de commanditaire vennootschap "BEFIAC & C°", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 70 bus 0002; BTW-/ondernemingsnummer BE0897.322.452, RPR Gent Afdeling Brugge; vast vertegenwoordigd door de heer BEERNAERT Emmanuel, wonende te 8810 Lichtervelde, Diksmuidseboterweg 4. Deze vervanging dient desgevallend te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Derde beslissing

De vergadering verklaart dat het mandaat van de commissaris, alsdan gekend als de besloten vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", destijds met zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, BTW-/ondernemingsnummer 0446.426.860; RPR Gent Afdeling Kortrijk – inmiddels ingevolge fusie door overneming en de daaropvolgende verrichting gelijkgesteld met een

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

fusie door overneming de besloten vennootschap "MOORE AUDIT" (ondernemingsnummer 0453.925.059) – vast vertegenwoordigd door de heer VAN RYCKEGHEM Geert, bedrijfsrevisor; met ingang van 25 februari 2023 ten einde is gekomen. Deze beslissing is op heden nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vergadering beslist geen nieuwe commissaris te benoemen.

De vergadering verzoekt instrumenterende hiervan akte te willen nemen opdat de beëindiging van het mandaat in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans bepaald op de laatste zaterdag van de maand juni om negen uur, te wijzigen in: de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur, en de tekst van de eerste zin van artikel 16.1 van de statuten te vervangen door:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepaling, dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de vierde vrijdag van de maand juni van het jaar 2023 om 14 uur.

Vijfde beslissing

Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

De naamloze vennootschap "MADIN" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

De duur van de vennootschap: Voor onbepaalde tijd;

Het bedrag van het kapitaal: € 34.720.670,40;

Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekeningcourant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- De studie, adviesverstrekking, opleiding en begeleiding op vlak van projectmanagement, systeembeheer, ontwikkeling, organisatie, automatisatie van informaticaprojecten;
- Managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van de automatisering en communicatie;
- Ter beschikking stellen van gespecialiseerd hardware en softwarepersoneel;
- De registratie van en transfers/ trades in domeinnamen;
- De opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
- Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen;

De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:

- Het waarnemen van alle bestuurders en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders en vereffeningsmandaten uitoefenen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen

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").

van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;

- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;

- De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;

- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

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

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de

vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in een of meerdere aandeelhoudersovereenkomsten gaan de aandelen van de vennootschap vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

De commanditaire vennootschap "BEFIAC & C°", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 70 bus 0002; BTW-/ondernemingsnummer BE0897.322.452, RPR Gent Afdeling Brugge; en haar aangestelden of elke andere door haar aangewezen persoon, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. De vergadering machtigt haar om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister ("eSTOX") te openen en de inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die haar in voorkomend geval zouden worden gevraagd. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten