

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23374351



Neergelegd
18-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817225592

Naam

(voluit) : **METACHON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hilstraat 18
: 3120 Tremelo

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Tania PORTIER**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **17 juli 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**METACHON**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordde aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 250.000,00) en de wettelijke reserve (€ 0,00), ten bedrage van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.

2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De besloten vennootschap "Firma Albert De Pla - De Cooman", rechtspersonenregister Leuven 0400.138.559, met zetel te 3120 Tremelo, Hilstraat 18, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE PLA Stephan Albert Gaston, geboren te Gent op 10 mei 1974, wonende te 3120 Tremelo, Hilstraat 20;
- De heer DE FRENNE Wim Roger Alois, geboren te Dendermonde op 4 oktober 1969, wonende te 4635AD Huijbergen (Nederland), Vrouwenhof 23;
- De heer DE PLA Stephan, voornoemd.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "Firma Albert De Pla - De Cooman", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE PLA Stephan, voornoemd;
- De heer DE FRENNE Wim, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "METACHON".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend (25.000) aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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 jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen 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 netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel en merchandising van fietsen, fietsenkaders, fietsonderdelen, fietsaccessoires en fietskledij.

Het ontwerpen, de productie, het testen, de distributie en de marketing van fietsen, fietsenkaders, fietsonderdelen, fietsaccessoires en fietskledij.

Het uitbouwen, het beheren, het begeleiden en het adviseren van verkoopkanalen, distributiepunten, toonzalen, catalogen enzovoorts.

Sluiten van partnerships.

Het sluiten van aankoop-, verkoop- en servicecontracten.

Het organiseren van evenementen, trainingen, lezingen en opleidingen.

Het optreden als commissionair of agent.

De organisatie van sponsoractiviteiten en sportwedstrijden.

Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.

De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en roerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.

De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december om negentien (19.00) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

6. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "JURIBEL PARTNERS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigten (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).