

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

23376332



Neergelegd
25-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0707635586

Naam(voluit) : **MARTHA1996**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oudebaan 2
: 2350 Vosselaar

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 26 juni 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 juni 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp; de aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van de onderhavige akte.

2. Wijziging maatschappelijk voorwerp

De vergadering beslist het huidige voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de statuten hieraan aan te passen.

Zo wordt het voorwerp gewijzigd in het volgende:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Bijzonder voorwerp:

- 1. Bijstand, onderzoek, uitvoering en advies inzake management, boekhouding, rapportering, organisatie, bedrijfsvoering, informatica en rekrutering, opleiding en selectie van personeel.*
- 2. Het begeleiden van start-ups en bestaande vennootschappen door middel van advies en/of participatie, al dan niet beperkt in tijd.*
- 3. Het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake management, marketing, bedrijfsbeheer, informatica, administratie en personeelsbeheer.*
- 4. Het uitvoeren van interim-management en het opnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen.*
- 5. Zowel in binnenland als buitenland: het beheer en de uitbreiding van een patrimonium.*

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

II. Voor eigen rekening:

- 1. 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 deze roerende en onroerende goederen.*

- 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A. De vennootschap mag eveneens, hetzij door middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks toestaat, zich interesseren in alle bedrijven waarvan het voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle bijstand verlenen op om het even welke wijze, onder andere technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen, onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks toelaat.

1. Het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

2. Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of zaken.

IV. Bijzondere bepalingen

In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden."

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en artikel 3 van de statuten aldus te wijzigen zoals hierna vermeld.

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

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit, 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

5. Besluit tot uitkering van vermogen

In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actietest gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde uitkeringen het netto-actief niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen. De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen, is de datum dat het bestuursorgaan in een apart verslag de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd. De bestuurder heeft dit verslag bezorgd aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt tevens zal bewaren in haar archieven.

De algemene vergadering besluit om tot de uitkering over te gaan van de (beschikbaar gemaakte) inbreng ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering uit te voeren, door uitkering aan de aandeelhouder, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt: « **MARTHA1996** ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Bijzonder voorwerp:

1. Bijstand, onderzoek, uitvoering en advies inzake management, boekhouding, rapportering, organisatie, bedrijfsvoering, informatica en rekrutering, opleiding en selectie van personeel.
 2. Het begeleiden van start-ups en bestaande vennootschappen door middel van advies en/of participatie, al dan niet beperkt in tijd.
 3. Het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake management, marketing, bedrijfsbeheer, informatica, administratie en personeelsbeheer.
 4. Het uitvoeren van interim-management en het opnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen.
 5. Zowel in binnenland als buitenland: het beheer en de uitbreiding van een patrimonium.
- Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

II. Voor eigen rekening:

1. 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 deze roerende en onroerende goederen.

2. 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.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A. De vennootschap mag eveneens, hetzij door middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks toestaat, zich interesseren in alle bedrijven waarvan het voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle bijstand verlenen op om het even welke wijze, onder andere technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen, onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks toelaat.

1. Het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

2. Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen of zaken.

IV. Bijzondere bepalingen

In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,

financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur - Controle

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:

- Iedere bestuurder mag **afzonderlijk** alle handelingen stellen tot en met een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00);
- De bestuurders dienen **gezamenlijk** alle handelingen stellen boven een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00).

De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere volmachten die beperkt zijn in de tijd, toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **één juni om tien uur (10.00 uur)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

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.

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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst – reserves

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 is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

7. Ontslag zaakvoerders en (her)benoeming bestuurders

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige hiernavermelde zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat zij onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- 1) De heer **DHEEDENE Jan Lode Dries**, voornoemd,
- 2) Mevrouw **BRUYNOOGHE Inge Grietje Milo**, voornoemd.

Vornoemde bestuurders hebben het mandaat aanvaard.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2350 Vosselaar, Oudebaan 2.

9. Opdracht coördinatie

Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.

10. Machtiging aan de bestuurders

De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht administratieve formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan GEUNES & GIJBELS BV, met zetel te 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47 A bus 1 (ondernemingsnummer 0447.224.537), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBOfregister, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de 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 ontleidend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

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").