

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

23425391



Neergelegd
09-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0686603711

Naam

(voluit) : **MOERINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Damstraat 218
: 9180 Moerbeke

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 16/10/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV Moerinvest, met zetel te 9180 Moerbeke (Waas), Damstraat 218, ondernemingsnummer 0686.603.711, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering beslist inzake het bestuur van de vennootschap het volgende:

- Bevestiging van het mandaat van de heer DE SMET Jozef Alfons Marie, geboren te Sint-Niklaas op 13 augustus 1953, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 218, als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, wiens mandaat van rechtswege komt te vervallen in geval van overlijden.
- Benoeming van mevrouw DE SMET Karen Heleen, geboren te Sint-Niklaas op 30 augustus 1986, wonende te 9000 Gent, Brabantdam 148 A, als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, wiens mandaat van rechtswege komt te vervallen in geval van overlijden.
- Benoeming van mevrouw VERCAUTEREN Gertrude Maria René, geboren te Sint-Niklaas op 4 april 1952, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leliedreef 15, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, wiens mandaat van rechtswege komt te vervallen in geval van overlijden.
- Beslissing dat iedere bestuurder de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van nieuwe statuten waarin onder meer voorgaande beslissingen worden verwerkt.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Moerinvest".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL 3 – VOORWERP

Holdingactiviteiten

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het nemen, verwerven en aanhouden van participaties of belangen in eender welke vorm, het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, belangen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uit te geven of uitgegeven door (bestaande of nog op te richten) Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen, stichtingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

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").

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
 - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
 - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- En dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze.
- Roerende handelingen**
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, financiële instrumenten;
 - de huur en verhuur, import en export, aankoop, verkoop en wederverkoop, en de klein- en groothandel in automatiseringsapparatuur en software, in de ruimste zin van het woord;
 - de in- en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord, de aan- en verkoop van goederen en diensten, de productie en de verpakking.
- Onroerende handelingen**
Tot het voorwerp behoort eveneens:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, bouw, verbouwing, renovatie, verfraaiing, de binnenhuisinrichting en decoratie, met inbegrip van huur, verhuur en het in leasing geven of nemen van deze goederen;
 - de splitsing, ruil, 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;
 - het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- Bestuursactiviteiten / management / bijzondere mandaten**
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- Behoren eveneens tot het voorwerp van de vennootschap:**
- het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle andere vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten;
 - het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van roerende en onroerende aard;
 - managementactiviteiten
 - projectmanagement activiteit
- Adviesbureau / bijstand / onderzoek**
De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van een adviesbureau inzake de aan- en verkoop en het beheer van onroerende goederen, inzake de ruimtelijke ordening, het milieubeheer en de recreatie, evenals de engineering, het deskundig onderzoek en de expertise. Zij mag hiertoe voorlichting en opleiding organiseren, en alle apparatuur, benodigdheden en diensten leveren zo in groot-als in kleinhandel.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:**
- het verlenen van advies en bijstand (zowel technisch als administratief) en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design, handels- en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve organisatie en I.T-omgeving, inrichting, planning, bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- het optreden als adviseur, commissionair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie, mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- of opinieonderzoek, en dit zowel in de commerciële als in de non-profit sector;
- de invoer en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord, de aan- en verkoop van goederen en diensten, de productie en de verpakking.

Al het voornoemde mag zich situeren zowel onder groothandelsmarkt als op het niveau van de kleinhandel.

Tussenpersoon - handelsvertegenwoordiging

Zij heeft eveneens tot voorwerp, het optreden als tussenpersoon bij de verhandeling van onroerende goederen, evenals de handelsvertegenwoordiging in de ruimste zin.

(Ver)huur / leasing / renting / uitbating / franchising / agentuur / handelsvertegenwoordiging

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot huur, verhuur, leasing of renting, of enige andere vorm van gebruiksrecht op materiële of immateriële vaste activa van lichamelijke of onlichamelijke aard en het toestaan of opnemen van alle contracten van uitbating, franchising, handelsagentuur of handelsvertegenwoordiging. Het verwerven, exploiteren of commercialiseren, huren of verhuren, leasen of renten of ten gelde maken van octrooien, merken of licenties, en het in concessie nemen of in concessie geven van alle soorten materiële of immateriële activa.

Algemeen

De uitoefening, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als tussenpersoon, de uitoefening van alle activiteiten als holding, patrimonium-, handels-, beheers- en managementvennootschap, in de meest ruime zin met inachtneming van eventuele wettelijke reglementeringen.

De vennootschap zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, en voor rekening van derden al dan niet vennoten, in het binnenland en in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen / associëren of welke vorm ook in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, zo in België als in het buitenland, en onder meer in professionele of interprofessionele vennootschappen met andere natuurlijke of rechtspersonen met een gelijkaardig of aanvullend beroep of maatschappelijk voorwerp.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Al het voorgaande mag zich situeren zowel onder groothandelsmarkt als op het niveau van de kleinhandel.

Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming limitatief is.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen of toelichten, of uitbreiden met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 12 BENOEMINGONTSLAG

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Benoeming statutaire bestuurders

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").

Werden benoemd tot statutaire bestuurders, telkens voor onbepaalde duur:

** Voornoemde heer Jozef De Smet. Zijn mandaat komt van rechtswege te vervallen in geval van overlijden.*

** Voornoemde mevrouw Karen De Smet. Haar mandaat komt van rechtswege te vervallen in geval van overlijden.*

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand juni om 17u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 24 - BOEKJAAR

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

ARTIKEL 25 – 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."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten