

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

23431698



Neergelegd

17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476093420

Naam

(voluit) : **MAT EVENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Krekelhoek (GRE) 20

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

"Mat Events"

Besloten vennootschap

9200 Grembergen, Krekelhoek 20

RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0476.093.420.

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 15 november 2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Mat Events" volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
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 (1), besluit de algemene vergadering 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.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend achthonderdzesennegentig euro (€ 6.896,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
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.
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 (1) 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.

3. Beslissing tot vrijstelling volstortingsplicht niet-opgevraagde inbrengen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het bestuursorgaan heeft een bijzonder verslag opge-maakt met de balans-test in het kader van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen en omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De definitieve versie van het verslag wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Na kennisname van de voormelde verslagen van het be-stuursorgaan, besluit de algemene vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd en besluit tot de vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbreng ten bedrage van zestigduizend euro (€ 60.000,00). Als gevolg hiervan wordt de beschikbare eigen vermo-gensrekening "Niet-opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal" herleid tot nul euro (€ 0,00).

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Fabricatie, aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van tenten en roerende attributen die hiermee verband houden.

Verhuur met of zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfs- of privéfeesten, concerten, enzovoort.

Verhuur van sport- en kampeerartikelen.

Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk, huishoudelijk of professioneel gebruik.

Verhuur van overige machines en werktuigen.

Aan-en verkoop van tuinmaterieel.

Goederenvervoer over de weg.

Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, werven, enzovoort.

De organisatie van of de begeleiding bij de organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, congressen, seminaries, enzovoort.

Het ontwerpen, leveren en installeren van (tentoonstellings)stands.

De vennootschap kan in het kader van deze activiteiten haar personeel ter beschikking stellen van de klant.

De vennootschap kan verder secretariaats- en andere administratieve werkzaamheden uitvoeren.

De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en organisaties ongeacht de rechtspersoon of het statuut dat deze laatste aannemen.

Bovendien mag de vennootschap alle handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard.

Het kopen, verkopen, afstaan, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar of syndicus, zonder het beroep van immobiliënma-kelaar te mogen uitoefenen.

Al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële of onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger , vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar. Het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen,

inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en alle persoonlijke, roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheeken toe-staan, vestigen of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het voorwerp van de vennootschap liggen. Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.

In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Groot- en kleinhandel, nijverheid, onderneming van werk, studiebureau betreffende sanitair-, lood- en zink- en centraal verwarmingsmateriaal, sanitaire installatie, centrale verwarmingsinstallaties, isolatiemateriaal, lood- en zinkwerkinstallaties en toestellen voor verwarming, verkoeling, materialen en koopwaar betrokken bij voorgaande. Onder meer :

- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Ondernemen van werk betreffende dakbedekking en bouw van dakconstructies, waaronder de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen en het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Ondernemen van werk betreffende metsel- en betonwerken, waaronder het bouwen van funderingen inclusief heien, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerken, het aanbrengen van chape, het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, het uitvoeren van voegwerken, het plaatsen van geprefabriceerde bouwelementen van beton.
- Alle vervoer in verband met hoger vermelde activiteiten.

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.

BOEKJAAR:

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

JAARVERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.

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.

BESTUUR EN 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.

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

Voordelen van alle aard kunnen deel uitmaken van de bezoldiging.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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.

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.

5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

-de heer Van der Heyden Chris, wonende te 9200 Dendermonde, Krekelhoek 20, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende 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.

7. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Grembergen, Krekelhoek 20.

8. Volmacht voor de formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Delphine Rottey en Marie Decloedt, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btwnummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL