

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

23443969



Neergelegd
30-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0647600209

Naam

(voluit) : **Mathom**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Keulestraat 78
: 3390 Tielt-Winge

Onderwerp akte :

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

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 22 november 2023, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mathom", waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEDE BESLISSING

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast en variabel kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk honderd drieëndertigduizend vijfhonderd euro, waarvan negentienduizend vijfhonderd euro vast kapitaal en honderd veertienduizend euro variabel kapitaal, en nul euro, 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 (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.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het vast gedeelte van het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld voor een bedrag van tienduizend vijfhonderd euro (€ 10.500,00), om het vast gedeelte te brengen van negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00) op dertigduizend euro (€ 30.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande Alfa aandelen.

VIERDE BESLISSING

De aandeelhouder sub 1 verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.

De aandeelhouder sub 1 verklaart vervolgens in geld in te schrijven voor een bedrag van tienduizend vijfhonderd euro (€ 10.500,00) en dit bedrag volledig te volstorten, zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd op 10 november 2023 door KBC Bank, waar-uit blijkt dat het bedrag van tienduizend vijfhonderd euro (€ 10.500,00) ter beschikking staat op naam van de vennootschap.

Dit attest zal door ons, notaris, bewaard worden.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat op de verhoging volledig werd ingeschreven en dat deze volledig volstort is. Hierdoor is het vast gedeelte van het eigen vermogen werkelijk gebracht op dertigduizend

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").

euro (€ 30.000,00), en volledig volstort.

ZESDE BESLISSING

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt geoordeeld dat er in casu geen bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant moet worden opgesteld, besluit de vergadering de soorten van aandelen af te schaffen, namelijk de soorten Alfa en Omega, zodat er vanaf heden slechts één soort aandelen bestaat, waardoor alle aandelen, meer bepaald honderd vierenveertig gewone aandelen, voortaan dezelfde rechten en plichten hebben.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in het aandelenregister aan te brengen.

ZEVENDE BESLISSING

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.

ACHTSTE BESLISSING

In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit 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).

NEGENDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

RECHTSVORM EN NAAM:

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

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp een ondersteunend platform te bieden voor gezamenlijke of individuele activiteiten van aandeelhouders, al dan niet met derden, inzake diensten van opbouw, beheer en consolidatie van een patrimonium, met inbegrip van, en niet gelimiteerd tot, het beheer van een fysiek patrimonium zoals grasvelden- en gazonrenovatie, maaien en hooien, en het aanbieden van onafhankelijke informatie aan aandeelhouders of aan derden om een financieel vermogen rendabel uit te bouwen en te consolideren.

De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstelling kunnen bevorderen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden voor een wijziging van de statuten.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

AANVANGSVERMOGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierenveertig aandelen uitgegeven.

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

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand maart, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

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 ieder 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.

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.

verdeling saldo na vereffening

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 VAN DE VENNOOTSCHAP:

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

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

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 bestuurder 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.

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.

TIENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voormelde heer Joeri Van Rompuy, geboren te Leuven op 16 april 1970, wonende te 3390 Tielt-Winge, Keulestraat 78, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang van heden.

Voormelde heer Joeri Van Rompuy verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

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

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

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge, Keulestraat 78.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.