

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

23445347



Neergelegd
01-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534816626

Naam

(voluit) : **MALISKO DOGSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Daalderstraat 3
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 29 november 2023, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "**MALISKO DOGSPORT**", met zetel te 8810 Lichtervelde, Daalderstraat 3, RPR Gent (afdeling Oostende) – BTW BE0534.816.626., met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

In het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op negentwintig november.

In mijn kantoor.

Voor mij, Vincent LESSELIERS, notaris met standplaats Beveren.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de commanditaire vennootschap "**MALISKO DOGSPORT**", met zetel te 8810 Lichtervelde, Daalderstraat 3, RPR Gent (afdeling Oostende) – BTW BE0534.816.626.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte op 28 mei 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni nadien onder nummer 13086955.

De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte verleden op 5 juni 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2018 onder nummer 18107812.

VOORLEZING EN TOELICHTING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.

Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.

Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en dat zij de volledige voorlezing van de akte niet vragen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

BUREAU

Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

De zitting wordt geopend te 14.00 uur.

SAMENSTELLING VERGADERING

Volgende aandeelhouders zijn aanwezig, die op voorlegging van het register van aandelen, verklaren het onder hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten:

1) De heer **BORIAU Kevin Jan** [...]

Eigenaar van vijftig (50) aandelen.

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").

2) Mevrouw **VAN LEUVEN Helena**, [...]

Eigenares van negenenveertig (49) aandelen.

3) De heer **VAN BELLE Mario**, [...]

Eigenaar van één (1) aandeel.

Volmachten: De aandeelhouder vermeld onder 3 is hier vertegenwoordigd door de aandeelhouder onder 1, krachtens onderhandse volmacht de dato 27 november 2023, welke bij de akte gevoegd zal worden.

Deze volmacht zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

UITEENZETTING

A. De vergadering zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van:

a) het verslag van het bestuursorgaan (art. 14:3 en 14:5 WVV) dat het voorstel tot omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht; bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd die de toestand van de vennootschap weergeeft en die niet meer dan drie maanden voor onderhavige algemene vergadering is afgesloten, zijnde op 31 augustus 2023;

b) het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan (art. 14:4. WVV).

2. Voorstel tot omvorming van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.

3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd en vaststelling van het adres van de zetel buiten de statuten.

4. Wijziging voorwerp:

a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. artikel 14:9 juncto 5:101 WVV).

b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het te vervangen met volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- Detailhandel in huisdieren.

- Detailhandel in dierenvoeding.

- Detailhandel in benodigdheden voor de verzorging van dieren en alle aanverwante zaken.

- Africhten van honden voor bewakingsdoeleinden.

- Africhten en trainen van huisdieren.

- Pensies voor huisdieren.

- Trimsalon.

- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren.

- Verkoop van dranken, snacks, frieten, pizza's, hamburgers, croques, broodjes en alle andere soortgelijke en / of aanverwante producten, allen met hun beleg zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm, verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, verhuren, (doen), bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.

- De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden. Het verrichten van diverse vervoersprestaties.

- Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.

- Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van 06/04/1995 (wet op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs).

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.

- Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.

- Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,

onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.

- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven als dit van de vennootschap. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de vennootschap te bevorderen of waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging."

5. Voorstel om de hoedanigheid van aandeelhouders en de overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:

[...]

6. Invoeren mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

9. Bevestiging benoeming bestuurders.

10. Volmachten.

B. Dat uit de statuten blijkt dat er op heden in totaal **honderd (100) aandelen** uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering verklaart eveneens dat de zaakvoerders aanwezig zijn, met name:

- de heer **BORIAU, Kevin**, voornoemd, benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.

- mevrouw **VAN LEUVEN, Helena**, voornoemd, benoemd ingevolge bijzondere algemene vergadering van 5 juni 2018, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2018, onder referte 18107812.

De vergadering verklaart dat er geen converteerbare obligaties op naam bestaan, noch inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. Zij verklaart daarenboven dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

De vergadering verzoekt mij notaris, vast te stellen dat alle partijen die tot de algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist en dat de vergadering derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.

C. De algemene vergadering kan over het besluit tot omzetting van een commanditaire vennootschap, overeenkomstig artikel 14:8, §4 WVV en de statuten slechts beslissen met instemming van alle vennoten.

De algemene vergadering kan het besluit tot wijziging van haar voorwerp, overeenkomstig artikel 14:9 WVV, slechts besluiten volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voor de omzetting zijn voorgeschreven.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Voorgaande uiteenzetting wordt juist bevonden door de vergadering; deze stelt vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

Eerste besluit: Verslaggeving

a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 november 2023 dat overeenkomstig art. 14:3 en 14:5 WVV het voorstel tot omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht. Bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd die de toestand van de vennootschap weergeeft en die niet meer dan drie maanden voor onderhavige algemene vergadering is afgesloten, zijnde op 31 augustus

2023.

b) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 24 november 2023 over de staat van actief en passief van de vennootschap op 31 augustus 2023, die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan (art. 14:4. WVV). De vennoten, vertegenwoordigd als gezegd, erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen en deze goed te keuren en voorafgaandelijk kopie te hebben ontvangen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten commanditaire vennootschap MALISKO DOGSPORT over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering aangesteld op datum van 15 september 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 augustus 2023 van de commanditaire vennootschap MALISKO DOGSPORT (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is behoudens dat wij niet in staat zijn geweest om de controle-informatie te verkrijgen omtrent de voorraden, omwille van het feit dat wij de fysieke voorraadopname niet hebben kunnen bijwonen en om de voorraadhoeveelheden die op 31 augustus 2023 bestonden op grond van alternatieve controlewerkzaamheden te controleren. Bijgevolg zijn er op dit ogenblik onvoldoende elementen om de voorraadhoeveelheden te beoordelen zodat wij daaromtrent een voorbehoud dienen te formuleren.

Overige aangelegenheid

Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 augustus 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het netto actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° (18) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (19) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2023 met een balanstotaal van 1.320.870,84 EUR en een netto actief van -352,13 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,

overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Opgesteld te Kortrijk op 24 november 2023

VGD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

De heer Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

Het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het WVV, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het WVV.

Tweede besluit: Omvorming van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, dit met ingang van heden.

De besloten vennootschap "MALISKO DOGSPORT" is de voortzetting van de commanditaire vennootschap "MALISKO DOGSPORT" met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de actief- en passiefposten van de omgezette vennootschap.

Het voorwerp van de vennootschap dient te worden gewijzigd, zoals hierna bepaald.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 augustus 2023, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. De statutair beschikbare inbreng van honderd euro (€ 100,00) gedaan bij de oprichting van de vennootschap blijft behouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap "MALISKO DOGSPORT", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap "MALISKO DOGSPORT".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap "MALISKO DOGSPORT".

Overeenkomstig artikel 14:13 WVV blijven de gecommanditeerde vennoten echter ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 WVV.

Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De vennootschap behoudt haar inschrijving in het rechtspersonenregister.

De honderd aandelen zijn aan aandeelhouders toegekend in de verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de commanditaire vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Derde besluit: Adres zetel en vaststelling adres buiten de statuten

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest. De vergadering beslist om het adres van de zetel te behouden op 8810 Lichtervelde, Daalderstraat 3.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

Vierde besluit: Wijziging voorwerp

- a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 november 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. artikel 14:9 juncto 5:101 WVV).
- Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
- b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Vijfde besluit: Wijziging hoedanigheid van aandeelhouders en overdrachtsregels

De vergadering beslist om de hoedanigheid van aandeelhouders en om de overdrachtsregels van aandelen van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Zesde besluit: Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan overgaan 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.

Zevende besluit: Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

- **NAAM:** De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "**MALISKO DOGSPORT**".
- **ZETEL:** Is gelegen in het Vlaams Gewest.
- **DUUR:** De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- **VOORWERP:** De vennootschap heeft als voorwerp:
 - Detailhandel in huisdieren.
 - Detailhandel in dierenvoeding.
 - Detailhandel in behoeftigheden voor de verzorging van dieren en alle aanverwante zaken.
 - Africhten van honden voor bewakingsdoeleinden.
 - Africhten en trainen van huisdieren.
 - Pensies voor huisdieren.
 - Trimsalon.
 - Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren.
 - Verkoop van dranken, snacks, frieten, pizza's, hamburgers, croques, broodjes en alle andere soortgelijke en / of aanverwante producten, allen met hun beleg zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 - Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm, verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, verhuren, (doen), bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
 - De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden. Het verrichten van diverse vervoersprestaties.
 - Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
 - Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van 06/04/1995 (wet op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs).
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
 - Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
 - Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.
 - Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en

functies in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven als dit van de vennootschap. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de vennootschap te bevorderen of waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.

- **BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

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.

Elke bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

- **ALGEMENE VERGADERING:**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Achtste besluit: Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

Negende besluit: Organisatie bestuursorgaan

De vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde de heer Boriau Kevin en mevrouw Van Leuven Helena, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Tiende besluit: Volmachten

De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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 ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van HJD Accountants & Belastingconsulenten BV met zetel te 8210 Loppem, Autobaan 2F 1.01.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits alle punten van de agenda zijn afgewerkt wordt de vergadering gesloten om 15.00 uur.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van honderd euro (€ 100,00) verschuldigd en betaald op aangifte door ondergetekende notaris Vincent Lesseliers te Beveren.

SLOTVERKLARINGEN

1. Identiteitsattest

De notaris bevestigt de identiteit van alle comparanten in deze akte op zicht van hun identiteitskaarten.

2. Afschrift van de akte – statuten

Het origineel van deze akte blijft bewaard in het kantoor van notaris Lesseliers.

Alle partijen in deze akte kunnen een afschrift ervan raadplegen op www.izimi.be.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De oorspronkelijke of gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd worden op statuten.notaris.be

Comparanten verzoeken ondergetekende notaris niet meer om hem nog een papieren afschrift te bezorgen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld te Beveren, in het kantoor van de notaris, op de datum die hoger staat gemeld.

Na voorlezing en toelichting zoals voormeld, hebben de comparanten, dit proces-verbaal met mij, notaris, getekend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent LESSELIERS

Notaris te 9120 Beveren

Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
- coördinatie statuten.
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- volmacht aandeelhouder

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").