

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

23445843



Neergelegd
01-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0845067562

Naam

(voluit) : **MEGA HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Treurenborg 9
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Carl-Vincent Lippens te Antwerpen op 29 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MEGA HOLDING**", met zetel te 2030 Antwerpen, Treurenborg 9, en met ondernemingsnummer 0845.067.562, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 november 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder nummer 21150760, waarbij de heer MEERS Garrit Ida Mathieu, wonende te 2950 Kapellen, Lijsterbeslaan 4, ontslagen werd als statutaire bestuurder van de vennootschap.

TWEDE 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, 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.

DERDE BESLUIT

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), hetzij samen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00), 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, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de statuten inzake de externe vertegenwoordiging als volgt te wijzigen:

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.

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").

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.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2024.

ZESDE BESLUIT

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.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**MEGA HOLDING**".

Zetel:

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het nemen van participaties in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp.
 - Het vervullen van mandaten in en voeren van directie over ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp.
 - Alle activiteiten op het gebied van management van andere vennootschappen en ondernemingen en het adviseren van andere vennootschappen en ondernemingen zowel algemeen, als op het vlak van financiën, financiële aangelegenheden, administratie of anderszins.
 - Het beleggen van gelden in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp.
 - Het beleggen van gelden in onroerende en roerende goederen of waarden.
 - Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
 - Alle activiteiten op het vlak van creatie, reclame, publiciteit, sponsoring, promotie en public relations, dit alles in de meest brede zin van het woord en voor de meest uiteenlopende sectoren.
- De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijfhonderd (500) aandelen** uitgegeven.

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

Voor de inbrengen die geschieden na 29 november 2023 zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en dienen zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en dienen op de beschikbare eigen

vermogensrekening geboekt te worden.

Reserves die zich ontwikkelen vanaf de buitengewone algemene vergadering zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

Bestuursorgaan:

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:

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.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen 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 bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering:

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.

Uitoefening stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar:

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

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

Verdeling van het netto-actief:

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.

ZEVENDE BESLUIT

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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde:

1° de commanditaire vennootschap "VINVEST IT", met zetel te 2030 Antwerpen, Treurenborg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0671.653.239, met als vaste vertegenwoordiger: de heer MEERS Vincent Els François, wonende te 2950 Kapellen, Bremlaan 15;

2° de commanditaire vennootschap "Mpire", met zetel te 2030 Antwerpen, Treurenborg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0738.521.178, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw MEERS Emily Riet Jan Tirenica, wonende te 2930 Brasschaat, Oude Baan 15 bus 3001;

3° de commanditaire vennootschap "MEAN INVESTMENTS", met zetel te 2030 Antwerpen, Treurenborg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0840.320.601, met als vaste vertegenwoordiger: de heer MEERS Anthony Sonja Arnold, wonende te 2930 Brasschaat, de Caterslei 17;

4° de commanditaire vennootschap "INVEST AT WILL", met zetel te 2030 Antwerpen, Treurenborg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0843.200.313, met als vaste vertegenwoordiger: de heer MEERS William Patrick Rolande, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 4, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen, Treurenborg 9.

BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten vennootschap V V H & P, te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Frans van Dunlaan 25 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Carl-Vincent Lippens
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

- Afschrift van het proces-verbaal
- 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").