

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

23457933



Neergelegd
12-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0632683785

Naam

(voluit) : **MIVIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lossestraat(P) 5

: 1670 Pepingen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 6 december 2023 met de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :

1. Eerste 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 (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. Tweede besluit : 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 kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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).

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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde 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 inhoudelijke wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.

1. een besloten vennootschap met als naam "MIVIN"
2. de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. met onbeperkte duur;
4. Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
5. Boekjaar : gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
6. 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.

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").

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

De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Bestuur : 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.

8. Dagelijks bestuur: 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.

9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige mandaten in alle soorten vennootschappen, verenigingen, stichtingen of ondernemingen;
- het verlenen van diensten en het adviseren op het vlak van management, bedrijfsbeheer, voorbereiding boekhouding, administratie, (dagelijks) beheer en beleid op alle mogelijke vlakken aan derden, natuurlijke en/of rechtspersonen, en dit in de ruimste zin van het woord en welke ook de activiteit weze van voornoemde personen;
- het verlenen van administratieve prestaties voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van de voorbereiding van boekhoudingen, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven, aankopen, verkopen, overdragen, ruilen, verhandelen, beheren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, (huur)financieren van onroerende goederen en zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal of erfpacht) op zulke goederen, alsmede alle handelingen die de opbrengst of het beheer van de onroerende goederen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en de verfraaiing van deze goederen;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten en het verstrekken van zekerheden zoals het zich borg stellen en aval verlenen, onder gelijk welke vorm, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan de erkende financiële instellingen;
- het in eigen naam en voor eigen rekening inschrijven, aankopen of beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, al dan niet naar aanleiding van de oprichting van deze vennootschappen;
- het deelnemen of betrokken zijn, via een inbreng, aankoop of gelijk welke andere wijze, in ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met anderen, zij het voor eigen rekening, zij het voor rekening van derden, zij het door eigen toedoen, zij het door toedoen van anderen, alle welkdanige handelingen stellen, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende met rechtstreeks of onrechtstreeks verband tot haar voorwerp.

11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de derde maandag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

4. Vierde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, 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 JANSSENS Bart, wonende te 1670 Pepingen, Lossestraat 5, en
- mevrouw LEMAIRE Katrien, wonende te 1670 Pepingen, Lossestraat 5, hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1670 Pepingen, Lossestraat 5.

6. Zesde 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

-----Voor eensluidend uittreksel -----

Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.

Lode Leemans,
Notaris.

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").