

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***23477333***Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536326559

Naam(voluit) : **MK & Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Eindhovensebaan 69

: 3940 Hechtel-Eksel

Onderwerp akte :**ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door **notaris Katrijn Conjaerts** te Pelt op 15 december 2023, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten vennootschap

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten vennootschap.

TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Overeenkomstig 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, werden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet is 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.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te schrappen.

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat het vermogen van de vennootschap niet volledig werd volgestort, waarbij:

- de heer KRASINSKI Piotr nog gehouden is tot volstorting van tweeduizend vierhonderdtachtig euro

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").

(€ 2.480,00)

- mevrouw MICHALSKA Dorota nog gehouden is tot volstorting van negenduizend negenhonderdtwintig euro (€ 9.920,00)

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voormelde aandeelhouders vrij te stellen van voormelde volstortingsplicht.

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat het nettoactief van de vennootschap hierdoor niet negatief is of wordt.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 oktober 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE STATUTEN

Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar benaming luidt: "MK & Co".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, en waaronder onder meer:
- alle handelingen doen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale en economische problemen en consultancy in het algemeen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van

kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven tot nut kan zijn;

- het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar.
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze verstaan dat aankopen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle mogelijke onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, alsmede het te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, van welke aard ook, en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers.
- de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omzetting van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, inschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Al het voorgaande uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- het onderhouden, repareren, herstellen, installeren van alle soort machines. Algemeen onderhoud. Onderhoud, herstel, reinigen en poetsen van alle soort gebouwen.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

De uitvoering van algemeen technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe produkten en/of procédés.

Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde-stellen, het in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien en know-how en andere intellectuele rechten.

Het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende en onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende en onroerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb ambulances).

De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb

jeeps) enz.

De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.

De reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven).

De revisie van automotoren.

Het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.

De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen.

De kleinhandel in banden voor motorvoertuigen.

Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen.

Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.

Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen.

De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's.

Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.

De kleinhandel in overige tweedehands goederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante) , enz.

De kleinhandel in tweedehandsboeken.

De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.

De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk.

De kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment).

De kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz.

Werkzaamheden in de bouw, algemene bouwwerken, metselwerk, voegwerken, leggen van tegels en vloeren, vloerder. Uitvoeren van chappewerken, plaatsen van gypoc, plaatsen van tussenwanden, plafonneerwerken, grondwerken en afbraakwerken.

Het uitvoeren van alle laswerken, constructiewerken, bouw van alle constructies.

Het uitvoeren, ontwikkelen en coördineren van alle projecten, bouwprojecten, het verhuur van alle roerende en onroerende goederen. Het beheer en handel in eigen onroerende goederen.

De kleinhandel in alle roerende goederen.

Commissionair, werkzaamheden als tussenhandelaar.

Handel, import, export van alle roerende en onroerende goederen.

Beheer, opvolging, leasing, verhuur, aankoop en verkoop van alle roerende en onroerende goederen.

Het organiseren en uitoefenen van een interim kantoor.

Het verrichten van klusjeswerkzaamheden.

Het ter beschikking stellen van werkkrachten voor alle doeleinden, uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.

Artikel 12 – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.

Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijktens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

ARTIKEL 13 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.

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. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.

Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handel-in-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoon-t dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs.

Artikel 18 – BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand oktober om negentien uur (19u00).

ARTIKEL 24 – STEMRECHT

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

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is

geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De bestuurder die de vergadering voorziet heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 29 – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 30 – WINST

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.

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 niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.

Onder nettoactief moet worden 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.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg 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. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

Artikel 31 – VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig. De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte conform de wettelijke bepalingen.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

achtste BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurder

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurders, te weten mevrouw MICHALSKA Dorota en de heer KRASINSKI Piotr, voornoemd, als bestuurders in de besloten vennootschap bevestigd.

NEGENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

tiende BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten- verslag bestuursorgaan.

Mtr Katrijn Conjaerts.

Notaris te Pelt.