

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

23477872



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0664998445

Naam

(voluit) : **ML-POWER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpstraat 256
: 3061 Bertem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 1 december 2023 (Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 5 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21413 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

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, derde 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

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in M-POWER. Ingevolge dit besluit zal artikel 1 van de statuten eveneens in die zin gewijzigd worden.

4. Vierde besluit

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").

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 de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: *(bij uittreksel)*

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam M-POWER.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
- Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop 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 onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, huren, verhuren, leasen en in leasing geven, vestigen van opstal, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede betekenis, alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen.
- De vennootschap doet het beheer en onderhoud van alle onroerende goederen evenals het bemiddelen van die bewerkingen voor rekening van derden.
- 0161001 Voorbereiden van landbouwvelden.
- 0161006 Verhuur van landbouwmachines en —werktuigen met bedieningspersoneel.
- Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (=3.5 ton)
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (=3.5 ton)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (=3.5 ton)
- Handel in andere motorvoertuigen (>3.5 ton)
- Algemeen onderhoud van auto's en lichte bestelwagens.
- Revisie van automotoren.
- Carrosserieherstelling.
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
- Kleinhandel in tabaksproducten.
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in brandstoffen voor auto's en motorrijwielen.
- Detailhandel in boeken, kranten en tijdschriften in kiosken.
- Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels met uitzondering van motorbrandstoffen.
- Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtschoorsteen, en dergelijke
- Exploitatie van pompstations
- Verkoop aan de toeg of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten (snackbars, sandwichbars).
- Verkoop aan de toeg of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,

Luik B - vervolg

hotdogstalletjes.

- Verkoop aan de toeg of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafétaria's.
 - Holdings.
 - Handel in eigen onroerend goed.
 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed.
 - Verhuur van al dan niet gemeubileerde appartementen en huizen.
 - Verhuur van niet residentieële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes en dergelijke.
 - Verhuur per jaar van garageboxen en standplaatsen voor auto's.
 - Loterij en kansspelen.
 - Schoonheidsverzorging.
 - Manicure en pedicure.
 - Sauna 's, solarium en baden.
 - Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
 - Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 - De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur/vertegenwoordiging/controle

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op één juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar

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

Luik B - vervolg

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

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.

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.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer MEES Pieter, geboren te Leuven op 25 januari 1982, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Dorpstraat 256, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3061 Bertem (Leefdaal), Dorpstraat 256.

STEMMING

De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Stefan Vangoetsenhoven