



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



24072132

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 APR. 2024

Griffie

Ondernemingsnr 0809.344.244

Naam

(voluit): **Mattico**

(verkort):

Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel: Brielwegel 28
9990 Maldegem

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Vergadering van de overnemende vennootschap - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

Uit het proces-verbaal verleden op 10 april 2024 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van "de Vennootschap onder firma "Mattico", met zetel te 9990 Maldegem, Brielwegel 28, ondernemingsnummer 0809.344.244, RPR Gent afdeling Gent" en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

(...)

MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

A. Verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming - vermogensovergang

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van het fusievoorstel en derhalve van de overgang, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van "GREEN DRIVE" op "Mattico".

Het vermogen van de overgenomen vennootschap bevat het volledige actief en passief, dat zonder uitzondering noch beperking onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, zoals dit voortvloeit uit de waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschap die zijn vastgesteld op basis van de staat van de overgenomen vennootschap afgesloten op 30 september 2023.

Vanaf 1 oktober 2023 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschap met betrekking tot de overgedragen activa en passiva, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van de fusie, geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

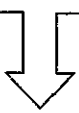
B. Algemene beschrijving van de overdracht

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd op de staat van de overgenomen vennootschap afgesloten op 30 september 2023.

De vergadering van de overgenomen vennootschap heeft verklaard dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen in haar vermogen heeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

C. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. Alle verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap sinds 1 oktober 2023 worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
2. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
3. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
4. De overgenomen vennootschap verbindt zich ertoe de overnemende vennootschap op de hoogte te brengen van haar zaken en haar aan de cliënten en aan de leveranciers als haar opvolger voor te stellen en aan te bevelen.
5. De overnemende en de overgenomen vennootschap verbinden zich er ten opzichte van elkaar toe om alle boekhoudkundige bescheiden met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen ter beschikking te stellen van elkaar.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE EN DE OVERDRACHT ONDER ALGEMENE TITEL

Cocquyt, André, voornoemd en handelend krachtens de bijzondere volmacht die hij heeft gekregen van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze vergadering, stelt de vergadering in kennis van het goedgekeurd besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap.

De voormelde lasthebber en de algemene vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is.

Bijgevolg is de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting definitief verwezenlijkt.

Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap gaat bijgevolg over naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennootschap definitief is opgehouden te bestaan.

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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 hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.

(...)

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende activiteit te schrappen:

De vennootschap zal eveneens alle financiële, onroerende en roerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met één of meerdere van haar activiteiten.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen gelden als coördinatie, luidt als volgt:

"(...)

rechtsvorm – benaming

De vennootschap is een vennootschap onder firma en draagt de benaming "Mattico".

(...)

zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

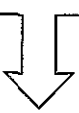
(...)

voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden voor eigen rekening of rekening voor derden:

- *Het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen;*
- *Het beheer van vermogen, daarin begrepen alle verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rendabiliseren, het in stand houden of het vergroten van het roerend en onroerend*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- *patrimonium, zo onder meer het aanhouden van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, dit alles in de ruimst mogelijke zin;*
- *Managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;*
- *Holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen, zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;*
- *Consultingactiviteiten op het vlak van personal training, HR Management, bedrijfsorganisatie, public relations en communicatie;*
- *Rechtskundige dienstverlening;*
- *Energieconsulent;*
- *Privédetective;*
- *Veiligheidscoördinator;*
- *Relaxatietherapie, yoga, massage en allerlei ontspanningsactiviteiten zoals dans;*
- *Uitbating van drankgelegenheden, feestzalen en dergelijke;*
- *Klein- en groothandel en fabricatie van sierjuwelen, ambachtelijke producten en ambachtelijke productie van allerhande producten;*
- *Organisatie van workshops voor creatief handwerk, ambachtelijk werk en dergelijke;*
- *Tussenpersoon in handel;*
- *Verhuur van allerhande roerende goederen.*

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

deelname in de winst

De vennoten zullen als volgt delen in de winst en in het verlies:

De zuivere winst blijkt uit de balans na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen, waarover de vennoten bij eenvoudige meerderheid kunnen beslissen.

De vennoten mogen bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk vooraf genomen op de winsten. Zij zullen eveneens, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij bovenop de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst van het jaar zelf.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

(...)

Artikel 9: bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, dienen zij hun machten gezamenlijk uit te oefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en dienen zij jegens derden en in rechte eveneens gezamenlijk te handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

De zaakvoerders kunnen worden bezoldigd en deze bezoldiging dient jaarlijks te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

(...)

boekjaar

Het boekjaar gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

algemene vergadering

Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De vergadering zal worden voorgezeten door de oudste van de aanwezige zaakvoerders-vennoten. Zij zal gehouden worden op de zetel.

De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in de uitnodigingen.

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders. De oproepingen geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming.

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

EXTRASTATUTAIRE BEPALING

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: **9990 Maldegem, Brielwegel 28.**

Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap "**Van Coile & Partners**", met zetel te 9031 Gent, Boelenaar 1, ondernemingsnummer 0443.127.375, RPR Gent afdeling Gent, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge