

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

24307485



Neergelegd

03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453846370

Naam(voluit) : **MESURE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schaapbrugstraat 5

: 8750 Wingene

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 13 december 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.

Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal, NEGENENVEERTIGDUIZEND
VIJFHONDERDACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (49.578,70 EUR) en de wettelijke
reserve, VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 EUR) bedragend samen VIERENVIJFTIGDUIZEND
VIJFHONDERDACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (54.578,70 EUR), van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

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

Wijziging in de te publiceren gegevens:

- **De rechtsvorm van de vennootschap, en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd:**

*** Rechtsvorm:**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

*** Gewest:**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

- **De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:**

* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

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").

Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

*** Aanstelling bestuurder(s)**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

*** Bevoegdheid**

1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

2. Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het intern bestuur voeren.

3. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat wordt voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Het college komt samen zo vaak als het belang van de vennootschap het vergt; elke bestuurder kan het college bijeenroepen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De meerderheid van de bestuurders moet persoonlijk aanwezig zijn; volmacht aan een medebestuurder is mogelijk; het college kan de vorm van de volmachten vaststellen. Geen enkele bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

*** Dagelijks bestuur - volmachten**

1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, 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 andere personen, die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.

2. Indien het bestuursorgaan een of meer gedelegeerd bestuurders aanstelt, kan het in hun aanstellingsbesluit uitdrukkelijk bepalen dat zij algemene vertegenwoordigingsmacht hebben, zoniet kunnen zij het bestuursorgaan enkel vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft.

3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

*** Vertegenwoordiging**

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van alle bestuurders gezamenlijk handelend indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.

*** Bezoldiging**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

- De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

*** Volmacht – schriftelijke stem**

1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

* **Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Schaapbrugstraat 5.

De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.

Voor ontledend uittreksel:

Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- 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").