

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

24313040



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437994788

Naam(voluit) : **MILK PRODUCTION SUPPORT**(verkort) : **M.P.S.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenhouwerslaan 5 A

: 9990 Maldegem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris **Alicia LECLUYSE** te Brugge op 20 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MILK PRODUCTION SUPPORT**", afgekort "**M.P.S.**", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/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/ De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het kapitaal driehonderdenachtduizend vijfhonderd euro (€ 308.500,00) bedroeg en de wettelijke reserve tienduizend achthonderdvijfentwintig euro (€ 10.825,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, 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), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde'inbreng.

3/ De algemene vergadering beslist om over te gaan tot uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag van tweehonderddrieëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 283.500,00) van de overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen, door terugbetaling op ieder aandeel en zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en dit ook niet zal worden ten gevolge van deze uitkering, zodat deze aldus geschiedt binnen de grenzen van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze uitkering zal aangerekend worden op de eerder conform artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor 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").

Frank Desmet te Eeklo op 4 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2014, onder nummer 14066563.

Gezien de uitkering wordt aangerekend op ingebracht vermogen dat werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de beslissing tot uitkering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, lid 2, Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de 'pro rata-regel' niet toegepast worden.

Onderhavig besluit van de algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts uitwerking 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.

4/ §1. Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 augustus 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1997, onder nummer 971007-293, werd wijlen mevrouw Van den Abeele Eliane aangesteld als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, voor een onbepaalde duur.

Mevrouw Van den Abeele Eliane, voornoemd, is overleden te Brugge op 15 januari 2020. De algemene vergadering besluit mevrouw Van den Abeele Eliane, voornoemd, eervol te ontslaan, en dit met retroactieve werking tot aan haar overlijden. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan wijlen mevrouw Van den Abeele Eliane, voornoemd, voor haar uitgeoefende mandaat.

§2. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer **Persyn Marc**, voornoemd, **ontslag** te geven uit zijn functie.

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

§3. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot **benoeming** als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer **Persyn Marc**, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

§4. De algemene vergadering gaat over tot **benoeming van opvolgende statutaire bestuurders** voor onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer Persyn Marc, voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, of bij zijn onbekwaamverklaring, met name van:

1) Mevrouw **PERSYN Jocelyne Maria Cyrille Raymonda Jozef**, geboren te Brugge op 25 september 1987, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete), Vlamingstraat 94.

2) Mevrouw **PERSYN Cathalyne Raymonde Josephine Maria-Octavie Cyrille**, geboren te Brugge op 16 februari 1990, wonende te 9990 Maldegem, Kleine Katsweg 38.

Die de heer Persyn Marc van rechtswege zullen opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.

Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.

De mandaten van voormelde statutaire bestuurder en opvolgende statutaire bestuurders zijn niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam **"MILK PRODUCTION SUPPORT"**, afgekort **"M.P.S."**.

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

* Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

1. Nijverheid voor het bereiden van veevoeder. Omvat het bereiden van voor het vee bestemde mengvoeders, melassehoudende voedergewassen en krachtvoerders, van specialiteiten voor het fokken en vetmesten van vee, van vismeel, vleesmeel, bloedmeel, grasmeel en meel met kunstmatig gedroogd groenvoeder als hoofdbestanddeel.

2. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van voedingsadditieven voor melkvee en vee in het algemeen ter verbetering van de algemene gezondheid en productie.

3. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van exclusiviteiten voor melkvee en vee in het algemeen.

4. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van dipmiddelen voor melkvee.

5. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van hygiënische-, verzorgings-, fytopharmaceutische- en farmaceutische producten voor dieren.

6. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen van toestellen en randapparatuur die de gezondheid en het welzijn van het vee verbeteren.

7. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen in embryo's van rundvee.

8. Toelevering van fokkerijproducten, -diensten en -advies.

9. De handel, handelsbemiddeling, groothandel en detailhandel in, en vervaardiging van: voedingsmiddelen en dranken, chemische producten, verdelingsmiddelen, chemische producten

voor de landbouw, farmaceutische grondstoffen en producten, zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, landbouwproducten, machines, apparaten en werktuigen, waaronder motoren en mechanisch drijfwerk, machines voor algemeen gebruik, machines voor de landbouw, bosbouw en de verwerking van afval, machines voor specifieke doeleinden, gereedschapswerktuigen, wetenschappelijke, technische en medische apparatuur en instrumenten, orthopedische artikelen.

10. De handel, handelsbemiddeling, groothandel en detailhandel in, en vervaardiging van diervoeders.

11. Maalderij en vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten.

12. Handel in levende dieren.

13. Veterinaire diensten.

14. Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied.

15. Vervoeronderneming, opslag en vervoerondersteunende activiteiten, zoals vrachtbehandeling.

16. Verwijderen, inzamelen, verzamelen, sorteren, voorbehandelen, behandelen, verwerken van en de handel, handelsbemiddeling in afval, schroot, ijzer- en staalschroot, autosloopmateriaal, non-ferrometalen, gevaarlijk en ongevaarlijk afval.

17. Sloop van wrakken. Terugwinning van afval en afvalstoffen. Sanering en afvalbeheer.

18. Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodaties.

19. Exploitatie van en handel in onroerende goederen.

20. Verhuur en lease van roerende goederen, waaronder machines, werktuigen en landbouwmachines en -werktuigen.

21. Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van bedrijven.

22. Algemene handelsbemiddeling.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt tot **statutair bestuurder** benoemd, voor de duur van de vennootschap: De heer **PERSYN Marc Marcel**, geboren te Gent op 14 september 1958, wonende te 9990 Maldegem, Kleine Katsweg 38.

Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.

Die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel

van de vennootschap.

Wordt benoemd tot **opvolgende statutaire bestuurders**, voor onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer Persyn Marc, voornoemd, bij ontslag op zijn verzoek, bij zijn onbekwaamverklaring:

1) Mevrouw **PERSYN Jocelyne Maria Cyrille Raymonda Jozef**, geboren te Brugge op 25 september 1987, wonende te 9981 Sint-Laureins (Sint-Margriete), Vlamingstraat 94.

2) Mevrouw **PERSYN Cathalyne Raymonde Josephine Maria-Octavie Cyrille**, geboren te Brugge op 16 februari 1990, wonende te 9990 Maldegem, Kleine Katsweg 38.

Die de heer Persyn Marc van rechtswege zullen opvolgen in zijn mandaat als bestuurder.

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

***Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.**

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

*Elk aandeel geeft recht op één stem.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De *algemene vergadering* is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

*Het *bestuursorgaan* kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

* Het boekjaar begint op **één januari en eindigt op eenendertig december** van ieder jaar.

*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

7/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend adres: 9990 Maldegem, Steenhouderslaan 5A.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

8/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "DE BRUYCKERE GABY", met zetel te 9990 Maldegem, Marktstraat 1 bus L1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder ondernemingsnummer 0457.750.423, met BTW-nummer BE0457.750.423,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen"
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de 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").