

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

24319438



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462288835

Naam

(voluit) : **M.M.T.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Szamotulystraat 5
: 8700 Tielt

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 14 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 'M.M.T.', met unanimité besliste:

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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering beslist 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 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.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de tweede maandag van de maand juni om vijftien uur dertig.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "M.M.T."

Artikel TWEE: 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

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").

de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

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

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom en of gas en van bijkomende toestellen, plaatsen van sanitair en lood— en zinkwerk, installatie van waterverzachters, plaatsen, herstellen en onderhouden van branders, het bedekken van daken in non-ferro metalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken en revisie van dit alles.

Het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, verrichten van marktonderzoek, de promotie en het raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de informatica. Het uitvoeren van gerechtelijke en particuliere expertises.

Fabricage, herstelling en plaatsing van elektrisch materieel voor de nijverheid; van klein elektrisch installatiematerieel; van huishoudelijke elektrische toestellen; van elektrische draad en kabels en van buizen voor geleidingen; van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor industriële elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwak- stroom; van radio- en televisieontvangtoestellen, alsmede de onderdelen ervan. Werkplaats voor het herstellen en plaatsen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische verdelers en van mechanische spelen.

Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon. Vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in alarm- of beveiligingssysteem. Groot en kleinhandel in elektrische machines, toestellen en materieel; in verlichtingsartikelen; in radio-elektrisch materieel. Tussenpersoon in de handel, doch geen vervoerscommissionair. Plaatsing, onderhoud, herstelling en vervaardiging van lichtreclames.

Kleinhandel in alarm- en beveiligingstoestellen.

Onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel. Onderneming voor het uitrusten en installeren van wasserijen en grootkeukens. Onderneming voor slachthuisinrichtingen. Metalen constructies en montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk. Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer. Droogmaken van gebouwen. Warmte-isolering, centrale verwarming met warm water en stoom.

Ventilatie en verluchting plaatsen, alsook verwarming met warme en koude lucht; plaatsing van luchtregeling en industriële pijpleidingen.

Installatie van servicestations.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies - zonder evenwel aan vermogensbeheer te doen in de zin waarvoor de wet bijzondere vereisten stelt -, alsook het ter beschikkingstellen en verhuren van personeel.

Alle onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van deze term, dit wil zeggen: de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het onderverhuren en het bouwen of verbouwen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde goederen.

Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

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

Zij mag alle handels-, nijverheid-, financiële, roerende of [onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.

(...)

Artikel VIJF: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel TIEN: BESTUURSORGaan

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan

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 bestuurder 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.

Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, 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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand juni om vijftien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND

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.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, 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.

(...)

Artikel VIJFENTWINTIG: 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.

(...)

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap AXIN CAPITAL HOLDING, met zetel te 8700 Tielt, Szamotulystraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0886.141.124, BTW BE0886.141.124, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Colpaert, wonende te 8400 Oostende, Jachthoornstraat 25;
- de besloten vennootschap COWA, met zetel te 8700 Tielt, Sint-Martenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge onder nummer 0600.939.744, BTW BE0600.939.744, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Colpaert, wonende te 8700 Tielt, Sint-Martenstraat 6;
- de besloten vennootschap BOUW-IMMO ADVIES CENTER, afgekort B.I.A.C., met zetel te 9800 Deinze (Meigem), Pastoriestraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Gent onder nummer 0457.626.994, BTW BE0457.626.994, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Huyghe, wonende te 9800 Deinze (Meigem), Pastoriestraat 3;

allen hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Szamotulystraat 5.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Stijn Verhamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte de dato 14 december 2023

Gecoördineerde statuten