

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

24325501



Neergelegd
11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429052180

Naam

(voluit) : **M.B.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leenbeekstraat(KRU) 5

: 9770 Kruisem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Jean-Charles De Witte**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 11 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "M.B.V.", met zetel te 9770 Kruisem, Leenbeekstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0429.052.180 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.
- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur. De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "M.B.V.".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het laden, lossen en zeven van goederen, onder meer van kolen, ijzererts en grondstoffen;
- Opruimingswerken;
- De onderaanneming van voorgaande werken.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Het verwerven, beheren en vervreemden van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen. Het verwerven, beheren en vervreemden van zowel roerende als onroerende goederen of rechten, alsmede het uitvoeren van alle werken met betrekking tot die onroerende goederen, zoals het onderhouden, herstellen en veranderen van inrichtingen door afbraak, verbouwing, opbouw en verfraaiing. Het uitoefenen van de functie van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin aan boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. Het verstrekken van leningen aan derden. Dit alles met uitdrukkelijke afsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentien honderd éénennegentig. Dit alles in de meest ruime zin.

- De exploitatie van een landbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt; Bedoelde exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden, ingebracht of verworven door de vennootschap, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.

- Alle verrichtingen die verband houden met landbouwloonwerken, in het bijzonder het uitvoeren van landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.

- De vennootschap kan onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, machines voor veeteelt en bosbouw, werktuigen en landbouwmateriaal aankopen en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en herstelling van deze zaken inrichten.

- Het huren en verhuren van landbouwgronden.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende handelingen 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.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderdvierentwintig (6.424) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Bestuur

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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Statutaire bestuurder

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw Van hove Greta, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Leenbeekstraat 5.

De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

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

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Boekjaar

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

Verdeling van de winst – aanleg 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Tegelijk met deze 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").