

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24327577



Neergelegd

12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0598764964

Naam

(voluit) : **MAXALIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoekestraat 19

: 9910 Aalter

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 1 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**MAXALIS**", zetel: 9910 Aalter, Hoekestraat 19, ondernemingsnummer: 0598.764.964 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

(...)

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 DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde zaterdag van juni om 19 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.

(...)

DIVERSE WIJZIGINGEN

(...)

Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan 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.

(...)

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat: **Synaeve, Stijn**, gedomicilieerd en verblijvende te 9910 Aalter, Hoekestraat 19.

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

(...)

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn

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").

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 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam **"MAXALIS"**.

(...)

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

I. Specifieke activiteiten.

A/ De verhuring en/of verkoop van materialen, podiums, tribunes, geluids- en lichtinstallaties en allerlei toebehoren;

B/ De bouw van podia en decors;

C/ Het uitoefenen van elke activiteit in de horecasector, verzorging van catering, recepties, uitbating van horecagelegenheden;

D/ Het leveren van crew en stagehands op events en festivals;

E/ De organisatie van evenementen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

F/ klein- en groothandel, import en export;

G/ bemiddeling inzake het voorgaande op commissiebasis;

H/ consulting, interim-management, PR-management;

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te

richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.

Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om 19 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

(...)

Boekjaar

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

(...)

Bestemming van de winst – 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 kan overeenkomstig het 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.

(...)

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar (s) 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 WVV.

(...)

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.

(...)

EXTRASTATUTAIRE BEPALING

De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9910 Aalter, Hoekestraat 19.

(...)

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Dejonckheere en Partners", met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 37 bus 9, in het bijzonder aan **Dejonckheere Bart** (ITAA 10.376.976 - 50.309.250), alsook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolg van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

(...)

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 Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten