

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

24328233



Neergelegd

12-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0424193668

Naam

(voluit) : **M.K.P.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 42

: 2400 Mol

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Véronique Van Gorp, notaris te Laakdal, vervangende haar ambtsgeenoot, Ann-Sophie Van Roosbroeck op 15 december 2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "M.K.P.", met zetel te 2400 Mol, Hofstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0424.193.668 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0424.193.668 en waarbij de volgende beslissingen werden genomen

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, 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.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twee miljoen zevenhonderd achtentwintig duizend driehonderd vijftig euro en zesenzeventig cent (€ 2.728.350,76) + zeventienduizend negenhonderd tweeënzestig euro en vijf cent (€ 17.962,05), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de goede orde wordt vermeld dat van het voormeld gestort kapitaal reeds € 1.052.758,75 reeds werd belast in het kader van artikel 537 WIB. en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

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").

zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij behoudt de naam «M.K.P.». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp,

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgevingen daaromtrent;
 - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
 - het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
 - het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen;
 - het juridisch advies in de meest brede zin van het woord genomen;
 - studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
 - het bekleden van mandaten in rechtspersonen zowel van private aard als van publieke aard;
 - het verlenen van advies en diensten inzake vermogensbeheer, waaronder het indienen van aangiften van nalatenschappen, van aangiften voor directe belastingen en voor de belasting over de toegevoegde waarde, met alle aanverwante rechtshandelingen zoals het richten van verzoekschriften, het innen van teruggaven, het verlenen van kwijting, het aangaan van dadingen.
 - de inrichting en uitbating van burelen en kantoren, de huur en verhuur, aan- en verkoop van bureelmeubelen en kantoormachines, met inbegrip van elektronische machines en –apparatuur en van computer hardware en –software, van voertuigen en rollend materiaal, van meubelen en werktuigen, van tuigen voor vrijetijdsbesteding, alsmede de inrichting en uitbating van woonhuizen en/of vakantieverblijven;
 - de inrichting en beheer van onroerende goederen, huur en verhuur van onroerende goederen, de aankoop en verkoop van onroerende goederen van het oog op verhuring en beheer ervan.
- De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant of gelijkaardig is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.
- Zij mag borg staat voor derden of aval verlenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend dertig (13.030) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 10. 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het 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 bestuurders 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op 2 mei om 14u**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of 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. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 21. 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 bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2400 Mol, Hofstraat 42.

Zesde besluit

Ontslag en herbenoeming bestuurder

De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder".

De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **VAN ROOSBROECK Paul Joseph Marie Sophie Emile**, geboren te Mol op 2 september 1952, wonende te 2400 Mol, Hofstraat 42,
EN

Mevrouw **DE PROOST Marie Kristine Celistine Francine Ghislaine**, geboren te Mol op 25 mei 1955, wonende te 2400 Mol, Hofstraat 42,
zijn alhier aanwezig en verklaren dit te aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROOSBROECK Paul Joseph Marie Sophie Emile, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Get. Geassocieerd notaris Véronique Van Gorp.

Worden hiermede neergelegd:

- het afschrift van de akte;
- de coördinatie van de 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").