

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

24392938



Neergelegd
24-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416613317

Naam(voluit) : **Moeys-VP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Paardenstraat 13
: 3060 Bertem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 21/12/2023 (elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

1.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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede 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, 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: *(bij uittreksel)*

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MOEYS-VP".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

De fabricage van ramen, deuren, rolluiken, sierluiken in P.V.C. (polyvinyl chloride), alsook de bewerking, de plaatsing van dezelfde materialen.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Zij mag haar activiteiten uitbreiden tot alle takken die aanverwant zijn met bovengemelde handel of diensten.

Deze bepalingen zijn niet beperkend maar opsommend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderd drie en twintigduizend negenhonderd zes en veertig euro zes en zeventig eurocent (€ 123.946,76), volledig volstort.

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

Bestuur/vertegenwoordiging/controle

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Boekjaar

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

- De naamloze vennootschap 'Moeys & Co' met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem, Paardenstraat 13, vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0456.746.472, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MOEYS Gilbert Joseph Marcel, geboren te Leuven op 17 oktober 1949, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 33 hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw FEYTENS Monique Clara, geboren te Leuven op 17 mei 1951, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 33, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer MOEYS Marc Carolus, geboren te Leuven op 12 oktober 1971, wonende te 3060 Bertem, Ferdinand Vanlaerstraat 16, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

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

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

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdelijk Gewest.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3060 Bertem, Paardenstraat 13.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens hebben de voornoemde bestuurders:

- De naamloze vennootschap 'Moeys & Co' met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem, Paardenstraat 13, vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0456.746.472, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MOEYS Gilbert Joseph Marcel, voornoemd
- Mevrouw FEYTENS Monique Clara
- De heer MOEYS Marc Carolus

Zich in raad verenigd teneinde de gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te (her) benoemen alsook zijn bevoegdheden vast te stellen:

Aldus besluit de raad van bestuur te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode van zes jaar:

- De naamloze vennootschap 'Moeys & Co' met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem, Paardenstraat 13, vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0456.746.472, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MOEYS Gilbert Joseph Marcel, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

STEMMING

De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Stefan Vangoetsenhoven

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").