

**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

\*24400424\*



Neergelegd  
24-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438836908

**Naam**(voluit) : **MACRIFI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Marconistraat 3

: 8400 Oostende

**Onderwerp akte :**

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl POLFLIET te Oostende, op 15 mei 2024, te registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MACRIFI**", met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3 en met ondernemingsnummer 0438.836.908, opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op twee november negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig november negentienhonderd negenentachtig onder nummer 891130-215, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Maurice Henri Quaghebeur te Oostende op dertien december tweeduizend één, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op achtentwintig december tweeduizend één onder nummer 20011228-1026. Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

**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, 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering besluit 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 vergadering besluit artikel 9 van de bestaande statuten te wijzigen waarbij de mogelijkheid wordt voorzien dat aandelen in onverdeeldheid worden aangehouden.

Aldus luidt artikel 9 van de bestaande statuten thans als volgt:

*"Artikel 9 : Onverdeelde aandelen*

*Het is toegestaan aandelen in onverdeeldheid aan te houden.*

*De onverdeelde aandeelhouders dienen een lasthebber aan te duiden teneinde de rechten uit te oefenen binnen de vennootschap.*

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").

*Aan de onverdeelde aandelen zijn de stemrechten toegekend zoals statutair voorzien.*

*Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.*

*In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen."*

#### **Vierde besluit – creatie soorten aandelen**

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 26 maart 2024, overeenkomstig artikel 5:102 WVV in het kader van de creatie van twee klassen aandelen met een verschillend stemrecht.

Gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, hoeft er geen bijkomend verslag te worden opgemaakt door een externe accountant, commissaris of bedrijfsrevisor. Er kan beroep worden gedaan op de uitzondering zoals vermeld in artikel 5:102 WVV

De vergadering besluit na kennisname van voormeld verslag over te gaan tot creatie van twee soorten aandelen, te weten A aandelen en B aandelen, en aldus het bestaande aantal aandelen als volgt te verdelen en toe te kennen

- + aan de heer Norbert Haeck voormeld acht en twintig (28) A aandelen;
- + aan mevrouw Paula Dumarey voormeld acht en twintig (28) A aandelen;
- + aan Philip Haeck voormeld vier (4) B aandelen
- + aan Christine Haeck voormeld vier (4) B aandelen
- + aan Marianne Haeck vier (4) B aandelen
- + aan Christine, Marianne en Philip Haeck voormeld, samen in onverdeelde duizend driehonderd tachtig (1380) B aandelen.

De vergadering besluit aan ieder A aandeel honderd stemmen toe te kennen en aan ieder B aandeel één stem.

#### **Vijfde besluit – ontslag statutaire bestuurder benoeming nieuwe statutaire bestuurder**

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer **HAECK Norbert Leonard**, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15 ontslag te geven uit zijn functie:

De heer Norbert Haeck is hier aanwezig en aanvaardt.

De algemene vergadering besluit aan te stellen als nieuwe statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur

**De naamloze Vennootschap Tips** met zetel te 8400 Oostende Marconistraat 3 en ondernemingsnummer 0406.823.245 vertegenwoordigd door De heer **HAECK Norbert Leonard**, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn bestuursfunctie binnen de vennootschap Macrifi daartoe aangesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Tips gehouden op heden voorafgaandelijk aan huidige vergadering waarvan het proces verbaal opgemaakt en verleden werd door ondergetekende notaris, en in zelfde beslissing van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Tips werd de heer Philip Haeck voormeld aangesteld als opvolgend vaste vertegenwoordiger als de huidige vaste vertegenwoordiger niet meer in de mogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen.

De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

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

#### **Zesde 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 te brengen in haar voorwerp.

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

#### **Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

### Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :

1. onroerende goederen te beheren, behouden en oordeelkundig uit te breiden.  
Zij zal daartoe mogen kopen, verhuren, onderhuren en huren, uitrusten, valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen;

1. Onder eender welke vorm, het verwerven en/of aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert;

2. Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel en technisch gebied alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken, aan alle soorten bedrijven en vennootschappen; het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken; het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en voertuigen; het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds- en herstellingswerken en werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen; alle wissel-, commissie en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen verstrekken;

3. Het niet openbaar verstrekken van kredieten aan derden;  
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

### Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### 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 statutaire 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.

Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur is aangesteld **de naamloze Vennootschap Tips** met zetel te 8400 Oostende Marconistraat 3 en ondernemingsnummer 0406.823.245 vertegenwoordigd door De heer **HAECK Norbert Leonard**, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn bestuursfunctie binnen de vennootschap Macrifi.

De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd ontslagen worden door de algemene vergadering op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat zij allen instemmen met het ontslag, met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf.

Zijn mandaat kan ook om gewichtige redenen worden herroepen door de algemene vergadering op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat zij allen instemmen met het ontslag, met inbegrip van de bestuurder zelf.

### 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 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.

### Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

### Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om 11.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

### 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.

### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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.

Bestaan er aandelen zonder stemrecht dan wordt op het batig saldo van het voor-bije boekjaar een bevoorrecht dividend gelijk aan tien procent van de nettowinst voor-af-genomen en toegekend aan de aandelen zonder stemrecht.

De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

### Ontbinding-vereffening - 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.

### Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Carl POLFLIET en Thibault POLFLIET, geassocieerde notarissen te Oostende (eerste kanton) 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.

### Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Marconistraat 3.

### Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris  
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de 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").