

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

24412057



Neergelegd
30-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427238379

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

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Lambertuslaan(MZN) 44
: 2812 Mechelen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Veerle Geens, notaris te Mechelen, op 20 juni 2024, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **M.P. M.**, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimité van stemmen:

Eerste besluit:

A. Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan

(...)

B. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor

(...)

Voormelde verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, samen met een afschrift van de akte, als voorgeschreven door artikel 14:10 van het WVV.

Tweede besluit: De algemene vergadering heeft vervolgens besloten de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, zodat zij de vorm van een **besloten vennootschap** aanneemt; het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0427.238.379 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Derde besluit: De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de laatste maandag van de maand februari om 11.00 uur, zo te wijzigen dat deze thans wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart om 11.00 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Vierde 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), heeft de algemene vergadering besloten 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) aan te nemen.

Vijfde 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 (1), heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenhonderdeenzeventigduizend euro (€ 771.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieënzestigduizend vierhonderdzevenendertig euro achtenzestig cent (€ 63.437,68), te weten in totaal achthonderdvierendertigduizend vierhonderdzevenendertig euro achtenzestig cent (€ 834.437,68) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen **om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen**, waarbij:

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").

- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van zevenhonderdeenenzeventigduizend euro (€ 771.000,00) zal overgeboekt worden naar de rekening "beschikbare inbreng";

- de vroegere wettelijke reserves van drieënzestigduizend vierhonderdzevenendertig euro achtenzestig cent (€ 63.437,68) zullen overgeboekt worden naar de rekening "beschikbare reserves".

Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Zesde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:

Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "M.P.M.".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

(...)

Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen

Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 30.700 aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

(...)

Artikel 11 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zolang de vennootschap **slechts één aandeelhouder** telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap **meerdere aandeelhouders**, dan wordt zij 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.

(...)

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Handelingsbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van deze bevoegdheden delegeren.

Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.

De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend

geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap. Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.

Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en besluiten over de agenda.

In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval mag een bestuurder

meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blankostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden **door één bestuurder alleen handelend, of, indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.**

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door **twee bestuurders gezamenlijk handelend**, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

(...)

Artikel 14 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening

Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.

Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste

van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

(...)

Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **de laatste maandag van de maand maart te 11 uur**. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, 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.

(...)

Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

(...)

De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Zevende besluit: Benoemingen

De algemene vergadering nam, met ingang van 20 juni 2024, kennis van het ontslag van volgende bestuurder(s), met name:

- 1) De heer JACKSON David Neil, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Sint-Lambertuslaan 54 /bis.
- 2) Mevrouw BOSSCHER Clemence Johanna, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Sint-Lambertuslaan 54 /bis.

De algemene vergadering heeft besloten kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/haar/hun mandaat tot op 20 juni 2024, zonder enig voorbehoud.

De algemene vergadering heeft vervolgens besloten volgende personen voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder(s), met name:

- 1) De heer JACKSON David Neil, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Sint-Lambertuslaan 54 /bis.
- 2) Mevrouw BOSSCHER Clemence Johanna, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Sint-Lambertuslaan 54 /bis.

Die aanvaardden en die voor de uitoefening van zijn/haar mandaat woonstkeuze deden op de zetel van vennootschap.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd.

Voorname bestuurders hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.

Achtste besluit: De algemene vergadering heeft alle volmachten verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Negende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.

Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan DCPD Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 4 bus 1, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, dit zowel in het kader van onderhavige akte als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Bijlagen:

- volledig afschrift
- coördinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan van 10 juni 2024;
- staat van actief en passief per 31 maart 2024;
- verslag bedrijfsrevisor van 17 juni 2024;

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens te Mechelen.