

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

24422446



Neergelegd

12-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0679797873

Naam

(voluit) : **MS UNIVERSAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat(HA) 17

: 9450 Haaltert

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te Haaltert, op twaalf augustus tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MS UNIVERSAL**", met zetel te 9450 Haaltert, Hoogstraat 17, opgericht bij akte verleden door notaris De Landtsheer Dirk te Schaarbeek, op zeven augustus tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig augustus daarna onder nummer 2017-08-25/0123096, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn, met uitzondering van de zetelverplaatsing, waartoe beslist werd door het bestuursorgaan op een juli tweeduizend tweeëntwintig, bekend gemaakt als voormeld op drieëntwintig augustus daarna, onder nummer 2022-08-23/0101028.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0679.797.873, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde, beslist hebben met unanimité van stemmen:

**EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT 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 (1), besluit de 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.

**TWEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN**

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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, zijnde nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 (1) 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 BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**MS UNIVERSAL**".

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").

De **zetel** is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Kleine restauratie, verstrekken van kleine maaltijden met verbruik ter plaatste of om mee te nemen.
- Uitbating van een cybercafé, een snackbar, drankgelegenheid, restaurant, taverne, discotheek, organisatie van festiviteiten en banketten, dienst traiteur.
- Verkoop en aankoop, groothandel en kleinhandel van algemene voedingswaren, dranken, verkoop van sport, en textielartikelen, lederwaren, telecommunicatiemiddelen, voorafbetaalde kaarten, software en hardware, installatie van beveiliging, import-export en ambulante handel in het algemeen en voor de voornoemde activiteiten. in het bijzonder.
- Aan- en verkoop van schoonheidsproducten, alle artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica en maquillage.
- Recuperatie en recyclage van oude metalen en grondstoffen en wisselstukken allerhande, verkoop en aankoop, invoer en uitvoer.
- Uitbating van taxi's, carwash, benzinestation (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gassen), garage met werkplaats van reparatie en handelaar van nieuwe motorvoertuigen, onderhoud en herstelling, alsmede de aankoop, de verkoop, import, export van alle auto-onderdelen, nieuw of tweedehands.
- Nationaal en internationaal vervoer inbegrepen expresvervoer van pakketjes.
- Uitbating van night-shop.
- Kleinhandel van kleding voor dames, heren en kinderen in het algemeen, erin begrepen vrijetijds- en sportkleding, met alle toebehoren, nieuw of tweedehands en van alle andere textielwaren; de aan- en verkoop van schoeisel en lederwaren van welke aard ook.
- Videotheek, verhuren van producten van ontspanning, film en om het even welk ander gelijkaardig product.
- Uitbating van bakkerij en beenhouwerij.
- Wassalon.
- Alle verkoop en aankoop van producten zoals : speelgoed, cadeaus, versieringsvoorwerpen, producten van' verpakking, juwelen, reisartikelen, huishoudapparaten, sportartikelen, elektronisch en elektrisch materiaal.
- Uitbating van een call-shop met alle bijhorende diensten zoals fax, Internet, fotocopie.
- Algemene bouwonderneming, zowel voor openbaar als private werken, renovatie, werkzaamheden van beton, metselwerk, plafonnering, bepleistering.
- Fabriceren en plaatsen van ramen, schrijnwerk, bevoering, . afbreken, verven, bekabelingen en installatie van telecommunicatienetwerken, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Aan- en verkoop van informatica en kantoomateriaal en GSM accessoires.
- Leveren van alle diensten aan particulieren of handelsondernemingen en in het bijzonder het schoonmaken en het onderhoud van flatgebouwen, handelsruimten en kantoren, het schoonmaken van ramen, kleine kantoorwerkzaamheden.
- In- en uitvoer en ambulante handel met betrekking tot al deze activiteiten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 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.

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, vormen zij een collegiaal

bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping

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

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.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

§7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

§8. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **één januari** en eindigt op **eenendertig 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 heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan 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.

Ontbinding - vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten 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.

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.

VIERDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER (S)

De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - mevrouw Gunasekara Shirani, aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9450 Haaltert, Hoogstraat 17.

ZESDE BESLISSING - E-MAIL ADRES

De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: **msuniversal07@gmail.com**

ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan besloten vennootschap Eeco Twins Accounting, met zetel te 9472 Denderleeuw (Iddergem), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten

FREDERIC BAUWENS
NOTARIS