

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor- houden aan het Belgisch Staatsblad	 *25109519*
--	--

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 20 AUG. 2025 Afdeling ANTWERPEN
--

Ondernemingsnr 0766 417 586

Naam

PRINT LOCAL

Rechtsvorm

Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel

Provinciesteenweg 660 - 2530 Boechout

Onderwerp akte : Uitbreiding voorwerp - Naamswijziging - Ontslagen en benoemingen - Gecoördineerde statuten

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2025

De Algemene Vergadering zal beraadslagen over onderstaande agenda:

1. Uitbreiding van het voorwerp
2. Naamswijziging
3. Ontslagen en benoemingen
4. Aanpassing van de statuten

Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de statuten.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder heeft kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met eenparigheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Beraadslaging en beslissingen

1. Uitbreiding van het voorwerp

De algemene vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp en toevoeging van de tekst aan artikel 4 van de statuten:

- Het uitbaten van een bandenservicebedrijf met inbegrip van alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot het aankopen, verkopen, monteren, herstellen en stockeren van binnen en buitenbanden
- Het uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerkzaamheden aan motorvoertuigen

2. Naamswijziging

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar: MIMONA

3. Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen en ingaand vanaf 01.04.2025:

Te ontslaan als zaakvoerders:

- Vadym Hontar, Antwerpsesteenweg 110 - 2520 Ranst
- Serhii Hontar, Schransken 9 - 2520 Ranst

Te benoemen als zaakvoerders:

- Carlo Harutyunyan, Jan Goovaersstraat 63 - 2150 Antwerpen
- Kristina Koloyan, Jan Goovaersstraat 63 - 2150 Antwerpen

4. Aanpassing van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen. Deze luiden als volgt:

STATUTEN

I. Naam – duur – zetel – voorwerp

Artikel 1

De naam van de vennootschap onder firma luidt 'MIMONA'.

Artikel 2

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel mag verplaatst worden, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het uitbaten van een bandenservicebedrijf met inbegrip van alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot het aankopen, verkopen, monteren, herstellen en stockeren van binnen en buitenbanden;
- Het uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerkzaamheden aan motorvoertuigen;
- Belettering van voertuigen;
- Belettering van ramen;
- Wrappen en tinten van voertuigen en andere objecten;
- Aanbrengen van beschermfolies aan voertuigen en andere objecten;
- Publicitaire belettering;
- Printen en drukken van folies;
- Algemene styling en optische tuning van voertuigen;
- Verhuur van eigen onroerend goed, voor particuliere bestemming, voor vakantiebestemming;
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen, zowel in binnen- en buitenland;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
- Het managen en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen in het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken.

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met unanimiteit.

II. Vermogen van de vennootschap

Artikel 5

Het vermogen van de vennootschap bedraagt tienduizend euro (10.000,00 €) en is verdeeld in 100 delen.

Artikel 6

Een participatie in de vennootschap mag op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met éénparige instemming van alle vennoten.

Bij weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen. De overdracht of overgang geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

De verkoopprijs van een participatie is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige. De afkoop moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief is vastgesteld.

III. Bestuur

Artikel 7

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.

Zij kunnen slechts ontslagen worden door een besluit van de algemene vergadering der vennoten mits eenparigheid.

Artikel 8

Aan de zaakvoerders wordt geen bezoldiging toegekend behoudens andersluidende beslissing van de vergadering der vennoten.

Artikel 9

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de vergadering der vennoten bevoegd is.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder die alleen mag optreden.

Artikel 10

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 11

De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

IV. Controle

Artikel 12

Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

V. Vergadering van vennoten

Artikel 13

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze vergadering vindt plaats op de vierde vrijdag van de maand augustus om 10.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Te allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten tenminste acht dagen voor de vergadering.

Artikel 14

De vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- De goedkeuring van de jaarrekening;
- De bestemming van de beschikbare winst;
- De wijziging van de statuten;
- De benoeming en het ontslag van de zaakvoerders, de vaststelling van hun bezoldiging, het instellen van een vennootschapsvordering tegen hen en het verlenen van décharge.

Artikel 15

Elke vennoot heeft recht op één stem. In de vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid. Voor een wijziging van de statuten is unanimiteit vereist.

Van elke vergadering der vennoten worden notulen opgemaakt.

VI. Inventaris – jaarrekening – winstverdeling – verliezen

Artikel 16

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 april en eindigt op 31 maart.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 17

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De vergadering van vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.

VII. Ontbinding – vereffening

Artikel 18

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

Artikel 19

Verwijzend naar artikel 2, zal ingeval van overlijden van een vennoot, de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch voortgezet worden door de overlevende vennoot of vennoten, samen in voorkomend geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap kan laten



vertegenwoordigen door één gevolmachtigde. De vennootschap kan de rechten van de erfgenamen opschorten tot één enkel persoon als eigenaar wordt aangeduid voor het uitoefenen van de rechten tegenover de vennootschap. Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een deel in naakte eigendom en vruchtgebruik. In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.

VIII. Keuze van woonplaats

Artikel 20

Alle vennoten en zaakvoerders wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 21

Voor al hetgeen niet voorzien is in deze statuten, zullen de vennoten, zaakvoerders, erfgenamen of rechthebbenden van vennoten zich onderwerpen aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten en verslag buitengewone algemene vergadering

Carlo Harutyunyan,
Zaakvoerder