

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

25347855



Neergelegd
25-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0631860968

Naam

(voluit) : **Montall Machine Handling**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Impulsstraat 20
: 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy **Willems**, notaris te Keerbergen, op **22 juli 2025** heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Montall Machine Handling** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.

Derde besluit

De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de heer Spits Daniël en de heer Kopaszewski Sylwester als niet-statutaire bestuurders.

Bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit van de algemene vergadering.

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:

STATUTEN

Artikel 1

*De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **Montall Machine Handling**.*

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Het plaatsen van machines;*
- *De verhuis van machines;*
- *De verkoop en verhuur van nieuwe en occasie machines;*
- *Periodiek onderhoud van machines, herstellingen, enz.*

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met hetzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.

...

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Artikel 12

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.

b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

...

Artikel 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste maandag van mei om 14 uur.

...

Artikel 16

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 17

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is: 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 20.

Voor ontleidend uittreksel.

Evy Willems, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.