



**Luik B**

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



**\*16074089\***

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**19 MEI 2016**

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0550.713.144

Benaming (voluit) : **Holding MvP**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Zeshonderd 1  
2370 Arendonk

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christiaan Eyskens, te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op 11 mei 2016, geregistreerd te Turnhout, kantoor der registratie, met vermelding "Geregistreerd 5 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Turnhout 1 op 12 mei 2016 Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 6766 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", DAT:

1) een statutaire zaakvoerder en een opvolgende statutaire zaakvoerder werden benoemd en dat de samenstelling, de wijze van beraadslaging, de werking van het bestuursorgaan en de vertegenwoordigingsmacht werden gewijzigd. De artikelen 11, 13 en 14 van de statuten inzake bestuur en vertegenwoordiging en, hieraan gerelateerd, de artikelen 18 en 23 van de statuten inzake de algemene vergaderingen, luiden voortaan als volgt:

"Artikel 11. ALGEMENE PRINCIPES INZAKE BENOEMING, ONTSLAG EN VASTE VERTEGENWOORDIGER

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, conform het bepaalde in de hierna volgende artikelen.

Onverminderd het bepaalde in de hierna volgende artikelen, kan een niet-statutaire zaakvoerder te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

"Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN - BESTUURSBEVOEGDHEID.

13.1 Huidige samenstelling van het bestuursorgaan en bestuursbevoegdheid

De heer Michel van Puijenbroek is de enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap. Mevrouw Clara-Matthée van Puijenbroek is de enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap. Beide zaakvoerders zijn, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen.

13.2 Overige bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan en bestuursbevoegdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De samenstelling van het bestuursorgaan en de regeling van de bestuursbevoegdheid dient in overeenstemming te zijn met de Kaderovereenkomst inzake de vennootschap de dato 14 december 2015, gesloten tussen alle huidige vennoten van de vennootschap (hierna de 'Kaderovereenkomst').

Mevrouw Clara-Matthée van Puijenbroek is de opvolgende statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Het bestuursorgaan zal ofwel bestaan uit één zaakvoerder ofwel uit een college van drie zaakvoerders.

Indien het bestuursorgaan bestaat uit één (al dan niet statutaire) zaakvoerder, is die zaakvoerder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen.

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap wordt gevormd door een college van drie zaakvoerders, zal één van de zaakvoerders een onafhankelijke niet-statutaire zaakvoerder zijn (hierna de 'Onafhankelijke Zaakvoerder') en zullen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheidsbeslissingen.

De benoeming en het ontslag van de Onafhankelijke Zaakvoerder zal steeds een unanieme beslissing van alle vennoten van de vennootschap vereisen."

#### "Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Zolang de heer Michel van Puijenbroek de enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap is, vertegenwoordigt iedere (statutaire of niet-statutaire) zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap in en buiten rechte.

Indien de heer Michel van Puijenbroek niet langer de enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap is, zal de vennootschap, onverminderd de mogelijkheid van bijzondere volmachten conform artikel 15 van deze statuten, slechts geldig in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door (i) de alleen optredende enige zaakvoerder of (ii) indien er een college van zaakvoerders is, twee (statutaire of niet-statutaire) zaakvoerders die samen optreden."

In artikel 18 van de statuten inzake de bevoegdheid van de gewone en de bijzondere algemene vergadering wordt een derde alinea toegevoegd die luidt als volgt:

"De bepalingen van dit artikel 18 kunnen geen afbreuk doen aan de afspraken opgenomen in voormelde Kaderovereenkomst; in geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van de Kaderovereenkomst voorrang hebben."

Artikel 23 van de statuten luidt voortaan als volgt:

#### "Artikel 23. BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Onverminderd hetgeen hierna is bepaald, beraadslagen en besluiten de gewone en de bijzondere algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De benoeming en het ontslag van de Onafhankelijke Zaakvoerder zal steeds een unanieme beslissing van alle vennoten van de vennootschap vereisen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

De bepalingen van dit artikel 23 kunnen geen afbreuk doen aan de afspraken opgenomen in voormelde Kaderovereenkomst; in geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van de Kaderovereenkomst voorrang hebben."

- 2) Artikel 27 van de statuten inzake de winstbestemming werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt :

#### "Artikel 27. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Onverminderd, en in overeenstemming met, de afspraken opgenomen in voormelde Kaderovereenkomst, zal het saldo van de netto-winst worden aangewend volgens beslissing van de algemene vergadering."

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten