



02131992

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel	
te	21 OKT 2002
op	DENDERMONDE Afd. Sint-Niklaas
Bestemd voor de rechtbank van koophandel	

**AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*.
Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen**

		GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1	Inschrijving ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden nr. ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden nr. ☐ Register van de landbouwvennootschappen nr.	☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm nr. ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van Vennootschappen nr.
2	Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	BELGIAN MATS
3	Rechtsvorm (voluit geschreven)	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
4	Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	9100 SINT-NIKLAAS, Industriepark-West 73
5	Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)	9. 12. 863.
6	BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)	
7	Onderwerp van de akte	Oprichting – statuten – benoemingen
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het <i>Belgisch Staatsblad</i> moet worden bekendgemaakt. (In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.		Er blijkt uit een akte verleden voor notaris VAN DER VEKEN Eduard te Kruibeke op 15 oktober 2002, geregistreerd 6 bladen, geen verzending te Beveren, Registratie op 16 oktober 2002, boek 415, blad 76, vak 1 Ontvangen € 375,00 De Ontvanger Guido Vercruyssen, de ea Verificateur, dat volgende vennootschap werd opgericht door: 1. De Heer <u>MALFIET Filip Bertha Leonard Luc</u> , wonende te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 31 2. De BVBA <u>ROELS INVESTMENTS</u> , met zetel te 9250 Waasmunster, Wareslagestraat 93 3. De Heer <u>DE ROECK Danny Ida Alfons</u> , wonende te 9120 Beveren, Polderdreef 44/A De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal geplaatst is als volgt 1 door de Heer Filip Malfiet, voornoemd sub 1 op TIEN (10) aandelen Hij betaalde hierop VIJFDUIZEND euro (€ 5 000) 2 door de BVBA Roels Investments, voornoemd sub 2 op TIEN (10) aandelen Hij betaalde hierop VIJFDUIZEND euro (€ 5 000) 3. door de Heer Danny De Roeck, voornoemd sub 3 op TIEN (10) aandelen Hij betaalde hierop VIJFDUIZEND euro (€ 5 000) Ieder der aandelen is volstort ten belope van één vijfde, zodat het maatschappelijk kapitaal in totaal voor VIJFTIENDUIZEND euro volstort is. Artikel 1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten

Nummer van de cheque of assignatie 226154.....

Handtekeningen + naam en hoedanigheid

Nummer bankrekening 737-0050391-91

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt "BELGIAN MATS".

Artikel 3. De vennootschap heeft tot doel

- 1) Productie, verkoop en distributie van interieurproducten,
- 2) Leveren van logistieke dienstverlening;
- 3) Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valueren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden

Beheer wordt in deze zin begrepen dat aankoop of vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen, behoudens hetgeen wettelijk voorbehouden is

4) De handel in onroerende goederen voor eigen beheer: de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen. Het verhuren van terreinen, gronden, garageboxen en staanplaatsen voor auto's en andere voertuigen, appartementen, zowel gemeubelde als niet-gemeubelde, residentiele en niet-residentiele gebouwen zoals er zijn kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en sociale woningen. Deze opsomming is slechts aanwijzend en geenszins beperkend,

5) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en algemeen bestuur

6) De deelname onder welke vorm ook, aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook

7) Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van deze vennootschap

8) Het beheer van allerhande patrimonium en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften. Dit alles uitgezonderd de activiteiten, wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

9) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen

10) De import en export, groot- en kleinhandel, ontwikkeling en productie, alsmede aan- en verkoop van menigvuldige producten, trading.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten

Artikel 4. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van oprichting

Artikel 5. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75 000,00) en is verdeeld in DERTIG (30) gelijke aandelen, zonder vermelding van waarde

Artikel 9. De vennootschap wordt bestuurd door drie zaakvoerders, bezoldigd, al dan niet vennoten, welke samen het college van zaakvoerders vormen

Het college van zaakvoerders is bevoegd om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen binnen de perken van haar doel

Alle handelingen, die door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk verboden of aan een machtiging van de algemene vergadering onderworpen zijn, vallen binnen de bevoegdheid van het college van

Handtekeningen + naam en hoedanigheid

Nummer van de cheque of assignatie,

Nummer bankrekening,

zaakvoerders dat bij meerderheid optreedt en beslist.

Het college van zaakvoerders, derhalve de zaakvoerders gezamenlijk optredend, verbindt de vennootschap tegenover derden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Iedere zaakvoerder is evenwel individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte en de vennootschap te verbinden voor zover dit optreden of deze verbintenis het bedrag van TIENDUIZEND EURO (€ 10 000,00) niet overschrijdt. Aan de zaakvoerders wordt geen vaste wedde toegekend. Hun vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen. Het college van zaakvoerders mag volmacht verlenen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Het college van zaakvoerders kan de bestuurstaken onder de zaakvoerders verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. Zijn tot statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap 1) de heer **Filip Maffiet**, voornoemd, die dit ambt aanvaardt, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet, 2) **BVBA Roels Investments**, voornoemd, die dit ambt aanvaardt, onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet, 3) de heer **Danny De Roeck**, voornoemd, die dit ambt aanvaardt, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Artikel 12. De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand maart om twintig uur op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17. Het boekjaar loopt van eenendertig december van het jaar tot en met dertig december van het opvolgende jaar.

Artikel 18. De algemene vergadering beslist op voorstel van het college van zaakvoerders over de bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag, conform de bepalingen van de artikelen 319 en 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas aan het Industrepark - West 73.

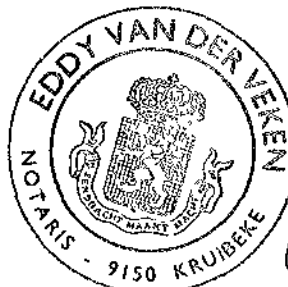
Boekjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig december tweeduizend en drie. De eerste gewone vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand maart tweeduizend en vier, om twintig uur.

Bezoldiging van de zaakvoerder. De opdracht van de zaakvoerder is bezoldigd en geldt voor onbepaalde duur.

VOLMACHT. De comparanten stellen aan als bijzonder gevolmachtigden, de Heer Marc Van Hoeyweghen, wonende te 9120 Beveren, Peter Benoïlaan 53 en Mevrouw Kaatje Aelterman, wonende te 9120 Beveren, Peter Benoïlaan 53, aan wie individueel de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling om alle verrichtingen te doen teneinde

- de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Kamer van Ambachten en Neringen en alle belastingadministraties;
- bij het handelsregister alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid
- alle verrichtingen te doen voor het vervullen van alle formaliteiten in verband met de fiscale en sociale wetgevingen

Voor bereedeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgische Staatsblad



Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte oprichting en bankattest.

Nummer van de cheque of assignatie

Handtekeningen + naam en hoedanigheid

Nummer bankrekening