

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

Voor
behoud
aan h.
Belgis
Staatsb



09029617

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

16 FEB. 2009

Ondernemingsnr : 0809.834.291

Benaming

(voluit) : MP SHIPPING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2170 Antwerpen (Merksem) - Campiniastraat 76

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Notaris Marnix Van Herzele op 30 december 2008, dragende volgende registratiemelding: "...Geregistreerd twaalf blad geen verzending te Antwerpen, Registratie 5, de 23-12-2008 Boek 176 blad 43 vak 5 ontvangen: vijftientig euro De Ontvanger get. J. Borremans. ...".

OPRICHTERS:

- 1) De Heer MERTENS Frank, wonende te Brugge, Sint-Pieterskaai 74.
- 2) Mevrouw PAUWELS Ingrid, wonende te Brugge, Sint-Pieterskaai 74.

VORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAAM: "MP SHIPPING"

ZETEL:

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

- de uitbating van een onderneming in de commerciële vaart en in de pleziervaart in de ruimste zin, zowel operationeel, commercieel, administratief als algemeen management;
- het verlenen van adviezen in de ruimste zin aan ondernemingen in het kader van de opgebouwde kennis in de binnenscheepvaart;
- de vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder of als vereffenaar, zij kan daarvoor vergoedingen ontvangen;
- de bouw, de aankoop, de verkoop, het onderhoud en de herstelling van schepen in de commerciële vaart en in de pleziervaart;
- de huur, verhuur en terbeschikkingstelling van schepen zowel in de commerciële vaart als in de pleziervaart met daarbij een dienstverlening in de ruimste zin;
- de vennootschap kan als tussenpersoon optreden in het goederenvervoer en de taak van bevrachter op zich nemen;
- optreden als commissionair in de aankoop en verkoop van binnenschepen;
- de vennootschap zal leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren en verenigingen, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het beheren in de meeste ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- verhuur van eigen onroerend goed.

Evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Voorname opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

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

Toelichting bij het doel:

Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/of inschrijving, in openbare registers - zoals het handelsregister, het ambachtenregister of het ondernemingsloket - van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn gesteld aan een specifieke wettelijke reglementering hieromtrent.

DUUR : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) volledig is geplaatst en verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2) dat het maatschappelijk kapitaal werd onderschreven als volgt:

- door de Heer Frank Mertens, voornoemd onder 1. voor negenduizend driehonderd Euro (€ 9.300,00), waarvoor hem worden toegekend drieënnegentig (93) aandelen, die hij heeft verklaard te aanvaarden.
- door Mevrouw Ingrid Pauwels, voornoemd onder 2. voor negenduizend driehonderd Euro (€ 9.300,00), waarvoor haar worden toegekend drieënnegentig (93) aandelen, die zij heeft verklaard te aanvaarden.

SAMEN: achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

BANKATTEST:

De inschrijvers hebben verklaard dat de aandelen waarop in speciën is ingeschreven werden volstort ten belope van zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) en dat het bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering werd afgeleverd op zestien december tweeduizend en acht.

BESTUUR:

De zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van de duur van hun mandaat.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Krachtens artikel 16 der statuten is aan de zaakvoerder volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

Aan de zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van gemaakte kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag elk jaar zal bepaald worden door de algemene vergadering, en deze vergoeding zal aangerekend worden op de algemene kosten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder is 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 volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdelingen tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

1) Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen, op de wijze zoals voorzien in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt.

2) Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld onder punt 1).

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

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

Desalniettemin kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door een of meer speciaal aangewezen zaakvoerders of door meerdere zaakvoerders gezamenlijk.

Deze statutaire bepalingen zijn slechts tegenwerpelijk aan derden indien zij betrekking hebben op de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid en indien zij zijn bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur in de namiddag.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vijftien (15) dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders, ter zetel van de vennootschap, kennis nemen van: 1° de jaarrekening; 2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening; 3° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken; 4° de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats; 5° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 5°, worden verzonden aan de vennoten, overeenkomstig artikel 269, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdragening doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, indien er zijn, moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

A. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING

A. DE VENNOTEN

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

B. BIJZONDERE GEVALLEN

1. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

2. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

3. HOUDERS VAN CERTIFICATEN EN OBLIGATIES - COMMISSARISSEN

De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De commissarissen nemen deel aan de algemene vergadering wanneer deze dient te beraadslagen op grond van een door hen opgesteld rapport.

B. VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, hoogst in ouderdom, die eventueel een secretaris en/of stemopnemer aanduidt.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen; over niet in de agenda begrepen punten, kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarop alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien er geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

C. BESLUITVORMING EN STEMRECHTEN

IN DE ALGEMENE VERGADERING

A. ALGEMENE PRINCIPES

Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens de beperkingen voorzien door de wet, de statuten en/of in voorkomend geval door overeenkomsten.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

B.1. STEMMING IN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

B.2. STEMMING IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Een wijziging van het doel van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij vier/vijfde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

C. SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Zolang er geen aanwijzing is gedaan, zoals omschreven in artikel 21, A-B.2. der statuten betreffende onverdeelde aandelen, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

D. BEPERKING VAN HET STEMRECHT

De statuten kunnen het aantal stemmen waarover iedere vennoot in de vergaderingen beschikt, beperken, op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere vennoot zonder onderscheid van het aandeel waarmee hij aan de stemming deelneemt.

E. OVEREENKOMSTEN TUSSEN VENNOTEN

Overeenkomsten tussen vennoten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

Nietig zijn evenwel:

1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van dit wetboek of met het belang van de vennootschap;

2° overeenkomsten waarbij een vennoot zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van die vennootschappen;

3° overeenkomsten waarbij een vennoot zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.

Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van nietige overeenkomsten zoals hiervoor omschreven zijn nietig.

Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming.

De bevoegdheden, bijeenroeping, deelneming, verloop van het algemene vergadering van obligatiehouders, alsmede de wijze van uitoefening van het stemrecht wordt geregeld door artikel 292 tot en met 301 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het College van zaakvoerders of zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van de stukken op de griffie van de rechtbank van koophandel, tot dertig september tweeduizend en tien.

CONTROLE:

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover geen commissaris werd benoemd.

De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

WINST-RESERVES:

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 één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag evenwel geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met het hetgeen in vorige paragraaf is bepaald moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

BENOEMINGSBESLUITEN

Mevrouw Ingrid Pauwels, voornoemd, werd benoemd als niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

Mevrouw Ingrid Pauwels, voornoemd, heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden, met de bevestiging niet getroffen te zijn door het verbod op bestuursfuncties van het Koninklijk Besluit van vierentwintig oktober negentienhonderd vierentwintig of door enig andere wettelijke bepaling die haar zou verbieden om de functie van zaakvoerder uit te oefenen.

De benoeming van Mevrouw Ingrid Pauwels, voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder heeft slechts uitwerking vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, overeenkomstig artikel 2, lid 2 van de vennootschappenwet.

Krachtens artikel 16 der statuten is aan de zaakvoerder volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMINGSBESLUIT-COMMISSARIS

Er werd GEEN COMMISSARIS benoemd.

OVERNAME VERBINTENISSEN

De opgerichte vennootschap neemt, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één december tweeduizend en acht zodat deze zullen geacht moeten worden rechtstreeks door de bij deze opgerichte vennootschap te zijn aangegaan. Deze beslissing heeft slechts uitwerking vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, overeenkomstig artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, te worden bekrachtigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de Heer Johnny Blommaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9090 Melle, Oefenpleinstraat 20, teneinde:

a) inschrijving of eventuele latere wijziging van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

b) deze vennootschap als belastingplichtige te vertegenwoordigen bij de "Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit".

c) deze vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank, het ondernemingsloket, de Kamer van Ambachten en Neringen en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

DE NOTARIS

Tegetijk hiermee neergelegd: afschrift.