

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



09142488



30 SEP. 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.102.642
Benaming
(voluit) : **IMMO MRG**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Markt 42/1001, 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE (voorheen LANGEMARK)

Onderwerp akte : O P R I C H T I N G

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op TWEEENTWINTIG SEPTEMBER TWEEHUNDERT EN NEGEN, dragende volgende melding van de registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE, negen bladen geen verzendingen, 25 SEPTEMBER 2009, boek 421 blad 26 vak 8, Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 EUR), De e.a. inspecteur (get.) DE MOOR L.", dat er opgericht werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dragende de maatschappelijke naam IMMO MRG, met maatschappelijke zetel te Langemark-Poelkapelle (voorheen Langemark), Markt 42/1001, voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 22 september 2009.

De oprichter was :

De Heer D'HOINE Hubert Pierre Henri Charles, hotelhouder, thans niet gehuwd, geboren te Roeselare op 8 november 1972, wonende te Langemark-Poelkapelle (voorheen Langemark), Markt 42.

- Nationaal nummer : 721108 327 52

- Nummer identiteitskaart : 590/6641998/46

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het nemen van participaties en deelneming in andere vennootschappen of ondernemingen;
2. Het besturen, het voeren van de algemene administratie, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen;
3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor de goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
5. Het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van immobiliën activiteiten;
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, 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.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
8. Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
9. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
10. De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren, zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen, met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld of in natura.
11. Uitbating van een landbouwbedrijf.

Op de laatste blz. van Luijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

12. Het organiseren van en uitvoeren van administratief werk en consulting in de ruimste zin.

13. Organisatie van evenementen, meetings, promotionele activiteiten, incentives, seminars, tentoonstellingen, manifestaties allerhande in de meest ruime zin, zowel voor bedrijven als particulieren.

14. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissie handel en vertegenwoordigen van om het even welke goederen.

15. De inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro's, snackbars, hotels en traiteurszaken.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband staat met het hare.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentien éénennegentig.

Dit alles voor zover als wettelijk toegestaan of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR). Het is verdeeld in HONDERDZESENTACHTIG gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder EEN / HONDERDZESENTACHTIGSTE (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de aandelen wordt in geld ingeschreven, te weten :

Door de Heer Hubert D'HOINE voornoemd op HONDERDZESENTACHTIG aandelen, hetzij voor ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR), deze som vertegenwoordigend heel het maatschappelijk kapitaal, waarop aldus volledig ingeschreven werd.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd een bedrag van TWAALFUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400 EUR) voor de oprichting van de vennootschap gestort op een bijzondere rekening, en wel als volgt:

- door de Heer Hubert D'HOINE voornoemd: TWAALFUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400 EUR)

Het totaal bedrag der stortingen, hetzij TWAALFUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400 EUR) is van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.

De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Een statutaire 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.

De 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.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Wanneer een zaakvoerder zich in één van de in de artikelen 259, 260 of 261 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypothesen bevindt, dienen de in deze wetsbepalingen voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.



Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart, om veertien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

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

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.

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

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag 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 deze bepaling 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.

Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten 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, of er een andere bestemming aan geven.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, de Heer Hubert D'HOINE voornoemd, die aanvaardt.

Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.

Het eerste boekjaar zal eindigen op dertig september tweeduizend en tien en het is aangevangen op één juni tweeduizend en negen, aangezien de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert die datum.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Werner COUDYZER te Langemark)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte