

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



NEERGELEGD

11-03-2010

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr. 0823.859.305
Benaming
(voluit) : MINDTAGGER

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9052 GENT/ZWIJNAARDE, TECHNOLOGIEPARK, 3

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michèle Hoste, te Gent, op twee maart tweeduizend en tien, dat :

1/ De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs Recht Across International s.à.r.l. gevestigd te 4740 Pétange (Luxemburg), 5 rue Prince Jean, ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg, onder het nummer B 148.085.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Alex Weber, te Bascharge (Luxemburg), op zeven september tweeduizend en negen, bekendgemaakt in le Mémorial C, onder nummer 2009121064/111 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Alhier vertegenwoordigd door één bestuurder Mijnheer HAMERS Lambertus, nationaal nummer 660129-48736, wonende te 8420 De Haan, Vande Casteelstraat, 8 0401 ; in voormelde hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden onmiddellijk na voormelde oprichting, bekendgemaakt zoals hierboven vermeld en daartoe gemachtigd ingevolge voormelde beslissing.

2/ Mijnheer HINSSEN Peter, nationaal nummer 690823-24189, wonende te 9630 Zwalm, Galenijpad, 1.

3/ Mijnheer OSSELAER Luc, nationaal nummer 640921-28903, wonende te 9000 Gent, Kwaadnam, 6.

4/ Mijnheer SCHENCK Alfons, nationaal nummer 630124-17943, wonende te 2460 Kasterlee, Grootreesdijk, 20.

5/ Mijnheer HAMERS Lambertus, nationaal nummer 660129-48736, wonende te 8420 De Haan, Vande Casteelstraat, 8 0401.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam MINDTAGGER.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden : de naam van de vennootschap, de woorden "BVBA", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap, de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Wanneer de hierbovenvermelde documenten het kapitaal van de vennootschap vermelden, dan moet dit bedrag overeenkomen met het volstort kapitaal zoals blijkt uit de laatste jaarrekening.

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, al dan niet on-line, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon alle advies-, opleidings-, marketing- en managementactiviteiten inzake communicatie.

De dienstverlening en productie op het gebied van media, zoals maar niet beperkt tot het internet, (interactieve) televisie, radio en evenementen.

Grafisch ontwerp en ontwikkeling, drukwerkbegeleiding, copywriting en alle mogelijke publicitaire werkzaamheden.

Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitgeven van boeken, tijdschriften, grafische, audio-visuele en software-producten, merchandising en andere afgeleide producten. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften, posters, grafiekartikels en andere communicatiemiddelen.

Het ontwikkelen van software

Digitale video- en audioproducties.

Het verhuren van webruimte.

Het bedenken en uitwerken van reclamecampagnes.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Asmede alle commerciële, administratieve en financiële daden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen inzake de dienstverlening op het gebied van management, logistiek, bestuur, beheer en onderhoud voor andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Zij kan instaan voor de aan- en verkoop van producten en diensten, het bouwen, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen die een bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, in consignatie, onder commissie, als tussenpersoon, agent of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en als vereffenaar. Zij kan voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap is gevestigd te 9052 Gent/Zwijnaarde, Technologiepark, 3.

Deze zal bij gewoon besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in België of in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf twee maart tweeduizend en tien (02.03.2010).

De artikels 39 ten vijfde en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het geheel gepaast maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR). Het is verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort.

Inbreng in geld:

1. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs Recht Across International s.à.r.l., voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van DERTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (13.750,00 EUR) volstort ten belope van DERTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (13.750,00 EUR), waarvoor haar VIJFHONDERDVIJFTIG (550) aandelen worden toegekend;

2. Mijnheer HINSSEN Peter, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van DRIEDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (3.375,00 EUR) volstort ten belope van DRIEDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (3.375,00 EUR), waarvoor hem HONDERDVIJFENDERTIG (135) aandelen worden toegekend.

3. Mijnheer OSSELAER Luc, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van DRIEDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (3.375,00 EUR) volstort ten belope van DRIEDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (3.375,00 EUR), waarvoor hem HONDERDVIJFENDERTIG (135) aandelen worden toegekend.

4. Mijnheer SCHENCK Alfons, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van DRIEDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (3.375,00 EUR) volstort ten belope van DRIEDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO (3.375,00 EUR), waarvoor hem HONDERDVIJFENDERTIG (135) aandelen worden toegekend.

5. Mijnheer HAMERS Lambertus, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van DUIZEND HONDERDVIJFENTWINTIG EURO (1.125,00 EUR) volstort ten belope van DUIZEND HONDERDVIJFENTWINTIG EURO (1.125,00 EUR), waarvoor hem VIJFENVEERTIG (45) aandelen worden toegekend.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer 390-0116269-21 bij ING, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MINDTAGGER, in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op één maart tweeduizend en tien dat ons is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de 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 uitkeringen 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, vermindert 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 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 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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Het is de vennoten toegestaan om via een schriftelijke procedure hun stem uit te brengen, tenzij een authentieke akte vereist is.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die 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 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.

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

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Wanneer één 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.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

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

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgelgige 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/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

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

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, hem een wedde toekennen, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

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.

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

De zaakvoerder of, indien er meerdere zaakvoerders zijn, het college van zaakvoerders kan gevolmachten van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn veroorloofd.

De gevolmachten verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen als zaakvoerders:

1/ Mijnheer OSSELAER Luc, nationaal nummer 640921-28903, wonende te 9000 Gent, Kwaadham, 6.

2/ Mijnheer HAMERS Lambertus, nationaal nummer 660129-48736, wonende te 8420 De Haan, Vande Castelestraat, 8 C401.

Met recht elk afzonderlijk te handelen.

De opdracht, die onbezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn.

Op basis van artikel 17 van de statuten kan iedere zaakvoerder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigen.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en twaalf om twaalf uur.

Het eerste boekjaar loopt vanaf twee maart tweeduizend en tien tot éénendertig december tweeduizend en elf.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Michèle Hoste, te Gent.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- de expeditie van de akte-oprichting;
- de volmacht;
- het bankattest.