



Luik B

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



12170720



05 OKT. 2012

Griffie

Ondernemingsnr: **0849.358.625**

Benaming

(voluit): **MBT**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Westrozebekestraat 59, 8980 ZONNEBEKE (PASSENDALE)

(volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN.

Uit een akte verleden voor notaris Jan VANDENWEGHE te Zonnebeke op 19 september 2012, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door: 1) de Heer VERHAEGHE Marnik André, wonende te 8980 Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 59, en 2) zijn echtgenote Mevrouw HEEMERYCK Brigitte Lia Maria, wonende te 8980 Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 59.

- De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur onder de naam "MBT", met maatschappelijke zetel te Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 59.

- De besluiten van het verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor', met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Bloemenhof 24, vertegenwoordigd door de Heer Frank Vandelanotte, met betrekking tot de inbreng in natura door de Heer en Mevrouw Marnik Verhaeghe-Brigitte Heemeryck van een perceel grond, gelegen langs de Osselstraat te 8980 Zonnebeke (Passendale), ter plaatse genaamd "Plaats", gekend volgens kadaster sectie D, nummer 1165/C, met een oppervlakte van vierendertig are vijfendertig centiare (34a 35ca), luiden als volgt:

"De inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De waardering van de inbreng en de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding behoort tot de taak en de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap. Er dient op gewezen te worden dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Uit onze controles blijkt dat:

1. de beschrijving van de gedane inbreng in natura, namelijk het perceel grond, gelegen langs de Osselstraat te 8980 Zonnebeke (Passendale), beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

2. de toegepaste waarderingmethode voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord is. De gebruikte methode leidt tot een waarde die minstens overeenstemt met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding in aandelen, zodat mag worden gesteld dat de inbreng niet is overgewaardeerd;

3. dat de werkelijke vergoeding als tegenprestatie van de inbreng bestaat uit 246 volledig volgestorte aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MBT';

4. dat de rechten en verplichtingen van de partijen duidelijk vastgesteld zijn.

Opgemaakt te Kuurne, op 20 augustus 2012."

- De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

* de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 zijn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - 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

- * het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- * het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- * algemene audit-activiteiten;
- * managementsactiviteiten, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten, onder andere interim-management;
- * het bijstaan, informeren en adviseren aan de Raad van Bestuur van ondernemingen;
- * de organisatie van de interne werking van ondernemingen nazien en advies geven omtrent aanpassingen;
- * het opvolgen van marktsituaties en het rapporteren en adviseren tot handhaving en verbetering van de positie van de onderneming.

De vennootschap kan haar activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon uitoefenen. De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. Zij mag eveneens optreden als lid van een bestaande of nieuw op te richten Vereniging Zonder Winstoogmerk, voor zover deze eenzelfde of aanverwant doel nastreeft.

Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg stellen.

Dit alles in de meest ruime zin.

- Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) en is volledig volstort.

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) ieder.

- De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de voorlaatste zaterdag van de maand juni om negen uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

De gewone algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

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 een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen in de oproeping.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bewoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

- Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2013.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, op.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

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

Zij worden door de statuten of door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

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.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

- 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, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen 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 zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

- Ieder zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Tot niet-statutaire zaakvoerders werden benoemd de Heer Marnik Verhaeghe en Mevrouw Brigitte Heemeryck, beiden voornoemd.

Indien het mandaat van de zaakvoerders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolutemeerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van de oprichters en van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

NOTARIS J. VANDENWEGHE
Berten Filstraat, 9
8980 ZONNEBEKE