


Luik B

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


14127998

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

20 JUN 2014
Griffie

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0866.422.806

Benaming (voluit) : MKGro

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oostkerkestraat 36
8300 Westkapelle

Onderwerp akte : Statutenwijziging (vastklikken reserves)

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zesentwintig mei tweeduizend veertien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MKGro » te 8300 Westkapelle, Oostkerkestraat 36, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de bijzondere algemene vergadering, de dato zestien mei tweeduizend en veertien, met betrekking tot de dividenduitkering, de toekenning van de dividenduitkering en kapitaalsverhoging. Het verslag van de bijzondere algemene vergadering zal neergelegd worden ter griffie.

2. De vergadering besloot, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig (90) procent van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een netto bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00), om het kapitaal te brengen van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) op honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00) euro, door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van driehonderdzesentwintig (360) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs van negentigduizend euro (€ 90.000,00) euro.

Deze driehonderdzesentwintig (360) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

3. Op de kapitaalverhoging wordt volledig JONCKHEERE Sofie Christine, geboren te Brugge op drie september negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 8340 Damme, Lapscheurestraat 9, die verklaart in te schrijven op driehonderdzesentwintig (360) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00) zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan mevrouw JONCKHEERE Sofie, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van zestien mei tweeduizend en veertien.

Gezien voormelde vennootschap slechts één vennoot telt die alleen inschrijft op de huidige kapitaalverhoging, dienen de formaliteiten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen niet te worden toegepast.

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening met nummer op naam van de vennootschap bij de KBC bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato tweeëntwintig mei tweeduizend en veertien aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00) bij storting of overschrijving gedeponneerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal globaal ten bedrage van negentigduizend euro (€ 90.000,00).

De aldus driehonderdzesentwintig (360) onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend als volgt:

- aan mevrouw JONCKHEERE Sofie voormeld, driehonderdzesentwintig (360) aandelen, die aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460) aandelen, zonder nominale waarde.
5. Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 van de statuten (kapitaal) te wijzigen zoals verder vermeld.
6. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " MKGro ".
 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Westkapelle, Oostkerkestraat 36.
 3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderdzestigste (1/460^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.
 5. Het boekjaar begint op één juni en eindigt op éénendertig mei van het daaropvolgend kalenderjaar.
 6. De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de nettowinst uit van het boekjaar.
- Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
- Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.
- De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.
- Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
- De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de vereffening van vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.
- Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
- Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
- Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.
7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
- Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.
8. Commissaris : nihil
9. De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden:
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen
 - onderneming voor rioleringswerken
 - onderneming voor water- en gasvoorziening
 - onderneming voor leggen van kabels en diverse leidingen
 - onderneming voor het aanleggen van verkeerssignalisatie
 - onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen
 - onderneming voor het aanleggen van speelvelden en sportvelden, evenals van parken en tuinen
 - onderneming van grondwerken
 - onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen (omvat ook het neerslaan van grondwaterspiegel)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- onderneming voor fundering, heilwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes
- onderneming voor draineringwerken (omvat ook het reinigen en onderhouden van waterlopen)
- onderneming voor het bouwen van niet metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en stroomwerken
- onderneming voor uitbaggering
- onderneming voor eigenlijke zee- en stroomwerken
- onderneming voor het lichten van boten en schepen
- onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen
- onderneming voor de grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)
- onderneming voor algemene bouwprojecten (deze twee laatste activiteiten zijn activiteiten voor de bouw van woningen en appartementen en andere bouwwerken)
- onderneming voor slopingwerken van gebouwen en kunstwerken (omvat ook het effenen en het wegruimen)
- onderneming voor transport van goederen over de weg voor derden;
- landbouwwerken in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

10. Elk jaar op de derde zaterdag van de maand november om twintig uur of indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

7. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FISKALJANA, kantoor houdende te 8200 Brugge, Xaverianenstraat 32 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Notulen van de bijzondere algemene vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

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