

Luik B

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



14206739



31 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr: 0567.540.070

Benaming (voluit): **MONTMORENCY-VANHOUTTE**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Marktplaats 8
8890 Moorslede

**Onderwerp akte: Vaststelling oprichting uit partiële splitsing - statuten - verklaringen -
benoemingen - volmachten**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 17 oktober 2014, 'Geregistreerd op het
registratiekantoor: IEPER 1 op 21 oktober 2014. Bladen: 8 Verzendingen: 0. Register 5 boek 0184 Blad 097 Vak 14
Ontvangen registratierechten: € 50,00 (vijftig euro). Ontvangen boete laattijdigheid: € 0,00 (nul euro). De Ontvanger
(getekend) Lemaire Jean-Pierre', blijkt hetgeen volgt:

1.-Oprichters

1) " ZAKENKANTOOR VANHOUTTE ", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8890
Moorslede, Breulstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 00432.967.121, RPR Gent, afdeling
leper.

2) " ZAKENKANTOOR E. MONTMORENCY ", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te
8890 Moorslede, Kerkhofstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.290.425, RPR Gent,
afdeling leper.

2.-Vorm - Naam.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam " MONTMORENCY-VANHOUTTE ".

3.-Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Moorslede, Marktplaats 8.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse
taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

4.-Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- de bemiddeling in bankdiensten, beleggingsdiensten en kredieten in hoedanigheid van bankagent, alsmede alle
verrichtingen en alle diensten die daarmee gepaard gaan of die behoren tot de gebruikelijke activiteit van de bankagent;
- de bemiddeling in verzekeringen;
- De opbouw van eigen roerend en onroerend vermogen, onder meer door het beheer, de aankoop, de verkoop, de
uitwisseling, de commissie, de makelaardij, de huur, de erfpacht, de verhuur, de bouw, de exploitatie, de valorisering, de
verdeling, de zaakwaarneming van onroerende goederen, van welke aard deze ook zijn;
- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;
- Deelnemen in alle andere vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat betreft het optreden als zelfstandige bank- of
spaarbankagent waarvoor een absolute exclusiviteit geldt;
- Optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

5.-Kapitaal.

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (18.550,00
EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.

6.-Maatschappelijk vermogen.

Volledig onderschreven en volledig volstort.

7.-Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

8.-Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand mei, om tien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2014 - 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

goedkeuring ondertekenen.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand mei van het jaar 2015 om tien uur.

9.-Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van een onderhavige oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2014.

10.-Bestemming van de winst - reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeelrecht op een gelijk dividend.

11.-Verdeling liquidatiesaldo.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

12.-Bestuur - controle

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee zaakvoerders wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien de vennootschap door drie of méér zaakvoerders wordt bestuurd, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarbij de beslissingen door ten minste drie zaakvoerders goedgekeurd moeten worden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Telt de vennootschap drie of meer zaakvoerders dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door drie zaakvoerders, gezamenlijk handelend, in de hierna gemelde gevallen:

- (a) de aan- en verkoop van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het toekennen, aangaan, wijzigen of beëindigen van dergelijke zakelijke rechten;
- (b) het aangaan of toekennen van leningen en kredieten en het verstrekken van zakelijke zekerheden en borgstellingen, behoudens uiteraard deze die gebruikelijk in de uitvoering van haar normale bedrijfsactiviteiten worden getekend;
- (c) investeringen die een bedrag van vijfduizend euro nul cent (5.000,00) overschrijden;
- (d) het aanwerven of ontslaan van personeel of het wijzigen van hun arbeidsvoorwaarden.

Deze beperking van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De zaakvoerder heeft het recht bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of wanneer de algemene vergadering daartoe zou beslissen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

13.-Benoeming bestuurders

Door de vergadering werd beslist met eenparigheid van stemmen het aantal zaakvoerders van de opgerichte vennootschap "MONTMORENCY-VANHOUTTE" te bepalen op vier (4).

Werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde duur:

1/ " ZAKENKANTOOR VANHOUTTE ", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8890 Moorslede, Breulstraat 28; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0432.967.121, RPR Gent, afdeling leper, voornoemde overdragende vennootschap.

Het bestuursorgaan van " ZAKENKANTOOR VANHOUTTE ", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft de Heer VANHOUTTE Pieter, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van zaakvoerder door laatstgenoemde vennootschap in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd " MONTMORENCY-VANHOUTTE ".

De Heer VANHOUTTE Pieter, handelend in zijn gezegde hoedanigheid van enige en niet-statutaire zaakvoerder van " ZAKENKANTOOR VANHOUTTE ", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verklaarde het voormelde mandaat van zaakvoerder in naam en voor rekening van de vennootschap " ZAKENKANTOOR VANHOUTTE " te aanvaarden.

2/ " MONTMORENCY INVEST ", commanditaire vennootschap op aandelen, met zetel te 8890 Moorslede, Kerkhofstraat 6; opgericht bij akte verleden voor de instrumenterende notaris 26 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 november 2006, onder nummer 20061110/0170247; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0884.691.369, RPR Gent, afdeling leper, waarvan de statuten éénmalig werden gewijzigd, inhoudende kapitaalvermindering, blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door de instrumenterende notaris op 30 december 2010, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011, onder nummer 20110120/0011085.

Het bestuursorgaan van " MONTMORENCY INVEST ", commanditaire vennootschap op aandelen, heeft de Heer MONTMORENCY Eddy, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van zaakvoerder door laatstgenoemde vennootschap in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd " MONTMORENCY-VANHOUTTE ".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Heer MONTMORENCY Eddy, handelend in zijn gezegde hoedanigheid van enige en statutaire zaakvoerder van " MONTMORENCY INVEST", commanditaire vennootschap op aandelen, verklaarde het voormelde mandaat van zaakvoerder in naam en voor rekening van de vennootschap " MONTMORENCY INVEST" te aanvaarden.

3/ De Heer MONTMORENCY Peter, aanvaardende.

4/ Mevrouw CLOET Ann, aanvaardende.

De aldus benoemde zaakvoerders en vaste vertegenwoordigers, verklaarden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Het zaakvoerdersmandaat van 1/ de Heer MONTMORENCY Peter, en 2/ Mevrouw CLOET Ann, zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

14.-Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

15.-Volmachten.

De bestuursorganen stellen de hierna genoemde aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & C°", Burchthof 10/11, 8580 Avelgem, alsmede al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen handelen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte, bijzonder verslag van de oprichter, bedrijfsrevisoraal verslag

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