

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

neerlegging/ontvangen op



17015166

15 JAN 2017

ter griffie van de Vlaamse Landelijke
Griffie van de Griffie van de Griffie

Ondernemingsnr : **0895.679.588**

Benaming

(voluit) : **KOMITO DYNAMIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20**

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - BENOEMING ZAAKVOERDERS – WIJZIGING
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - AANPASSING STATUTEN**

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 30 december 2016, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in **KOMITO BLUE**.

2) De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats hebben op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20u00) uur, of zo deze dag een feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.

3) A. De algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur :

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MANTRACO**, met zetel te 2020 Antwerpen, Beschavingsstraat 11; ondernemingsnummer Antwerpen 0534.806.332

Vast vertegenwoordigd door de heer **VAN RAEMDONCK Frank**, nationaal nummer 65.08.24-057.62, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 6.

Die deze opdracht aanvaardt.

B. De algemene vergadering stelt vast dat er thans drie (3) zaakvoerders zijn benoemd voor onbepaalde duur:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MV CONSTRUCT** met zetel te 1701 Ifterbeek, Sackweg 113. Ondernemingsnummer 0860.159.376.

Vast vertegenwoordigd door de heer **Michael VERSCHUEREN**, wonende te 1701 Ifterbeek, Sackweg 113

Benoemd bij de oprichting.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MANTRACO**, met zetel te 2020 Antwerpen, Beschavingsstraat 11; ondernemingsnummer Antwerpen 0534.806.332

Vast vertegenwoordigd door de heer **VAN RAEMDONCK Frank**, nationaal nummer 65.08.24-057.62, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 6.

Benoemd bij besluit van de algemene vergadering van heden.

3/ de naamloze vennootschap **MMMM HOLDING** met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20. Ondernemingsnummer 0892.723.464

Vast vertegenwoordigd door de heer **SANTERMANS Marc**, wonende te 1860 Meise, Liefdadigheidslaan 9

Benoemd bij de oprichting.

4) De algemene vergadering beslist de meerhandtekeningsclausule op te heffen, zodat de vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd wordt door elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend.

5) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "**KOMITO BLUE**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20.

DOEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap heeft tot doel :

Hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, de algemene bouwonderneming, hieronder begrepen de ondernemingen voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); de bedrijvigheid die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, de onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, de grondstoffen en materialen, evenals alle ondernemingen in onroerende goederen, het voorbereiden en ontwerpen van plannen voor de bouw en de exploitatie van roerende en onroerende goederen, het beheer van onroerende goederen en de bouwpromotie in de meest uitgebreide zin.

Het herstel van kunstwerken en monumenten.

De binnenhuisinrichting in het algemeen.

Zij zal tevens alle schilders- en versieringswerken mogen ondernemen, alle meubilairartikelen mogen vervaardigen en plaatsen, alle electro-mechanische, thermische of andere toestellen alsmede de verlichting, mogen plaatsen.

Het huren en verhuren, al dan niet met chauffeur, de leasing, de renting van alle nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, aanhangwagens, machines, tractoren, motorrijwielen, bromfietsen en fietsen.

Het voeren van de directie en het beheer van andere vennootschappen en ondernemingen.

Het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financieuzen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk een/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds herroepbaar.

BEVOEGDHEID

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Indien deze dag wettelijke feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander vennoot.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

- a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;
- b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

6) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vaeremans-Boekhouding te Zottegem, Molenkouter 148, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoördineerde tekst der statuten