

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



17015168

neergelegd/ontvangen op

16 JAN. 2017

ter griffie van Griffie Nr. de landstolige

Ondernemingsnr : 0475.799.252

Benaming

(voluit) : **KOMITO MANAGEMENT SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

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

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – ONTSLAG, BENOEMING
ZAAKVOERDERS - WIJZIGING BOEKJAAR EN INKORTING LOPEND
BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - 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 GROUP.

2) De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MV CONSULT met zetel te 1701 Iitterbeek, Sackweg 113. Ondernemingsnummer 0476.050.561, Vast vertegenwoordigd door de heer Michael VERSCHUEREN, wonende te 1701 Iitterbeek, Sackweg 113 te ontslaan uit haar functie van zaakvoerder van de vennootschap.

Er wordt haar decharge verleend omtrent de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

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

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 Iitterbeek, Sackweg 113. Ondernemingsnummer 0860.159.376.

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

Herbenoemd bij besluit van de algemene vergadering van 27 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari onder nummer 20140115-014842.

2/ 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

Herbenoemd bij besluit van de algemene vergadering van 27 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari onder nummer 20140115-014842.

3/ 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 algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 1 januari en zal afgesloten worden op 31 december van ieder jaar.

De algemene vergadering beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op 1 juli 2016, zal afgesloten worden op 31 december 2016

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")

4) 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.

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 GROUP".

ZETEL

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

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zelfs in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo voor haar eigen rekening, als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de import en export, productie en verkoop van multimedia-producten en digitale datadragers, in de meest brede betekenis van het woord;

- in- en uitvoer van menigvuldige goederen;

- alle activiteiten waarvoor geen vergunning of attest nodig is

- publiciteitsagentschap

- het nemen van belangen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die al dan niet eenzelfde, gelijkaardig, of samenhangend doel nastreven.

- het optreden en de dienstverlening als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor inzake financiële en handelsaangelegenheden ;

- het optreden als tussenpersoon voor alle geldbeleggingen en leningen, welke nodig mochten zijn voor de vermelde financiële en handelsaangelegenheden, voor zover daartoe, indien vereist, erkenning en/of inschrijving werd bekomen ;

- het optreden en de dienstverlening als verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsconsulent ;

- het optimaliseren en auditen van verzekeringsportefeuilles;

- het optreden als agent, makelaar en/of tussenpersoon voor buitenlandse verzekeringsmaatschappijen ;

- de vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere buitenlandse en binnenlandse vennootschappen ;

- de vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Het verwerven, aankopen en verkopen, inbegrepen het bouwen en verbouwen van alle goederen, zowel onroerende als roerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zij mag eveneens voor eigen rekening gronden verkavelen, goederen beheren, in huur geven en onderhuren, gemeubeld of niet, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren die op haar doel betrekking hebben, Zij heeft eveneens tot doel het aan- en verkopen, in stand houden en verbeteren met alle middelen van beschermde gebouwen, domeinen, monumenten en roerende goederen, deze te verhuren en huren, al of niet tegen betaling, met om het even welk doel, cultureel, sociaal of privé, of aan verenigingen met om het even welk doel.

Roerende en andere schenkingen ontvangen, gratis of tegen vergoeding rechtstreeks in verband staand met de functie om de culturele en historische waarde ervan te verhogen.

De vennootschap met haar activa verpanden ten voordele van derden.

Zij mag alle handels, nijverheids, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Dit alles in de meest ruime zin.

Deze opsomming is aanduidend doch niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, licenties, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan, en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.



Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

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 gestort 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