

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17309861



Neergelegd
21-04-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0674708343

Benaming (voluit): **Mitsanto**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Kleinhoefstraat 6
(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp akte: **Oprichting**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 19 april 2017, dat tussen:

1. De heer **Tops**, Michel, geboren te Herentals op 30 augustus 1980, wonende te 2260 Westerlo, De Hand 14.
2. "**Thomas More Kempens**", vereniging zonder winstoogmerk, gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 4, ondernemingsnummer 0409.667.028 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door:

- mevrouw **Beel**, Marijke Magda Lena, geboren te Waregem op 2 december 1970, wonende te 2470 Retie, Vonderpad 8;
 - de heer **Lauwers**, Ludo Fernand Jules Margariet, geboren te Kruibeke op 27 september 1951, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 120.
- een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "**Mitsanto**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 6.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel.

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

- onderzoek, productie, marketing & licensiëring van aangepaste voeding voor specifieke doelgroepen in de meest uitgebreide zin van het woord;
- onderzoek en ontwikkeling van innovatie, innovatieve technieken, producten en diensten voor specifieke doelgroepen;
- klinische validatie van aangepaste voeding;
- commercialiseren en vermarkten van aangepaste voeding voor specifieke doelgroepen en alle handelsgoederen of diensten die daarbij kunnen aansluiten;
- aanvraag van onder andere octrooien, brevetten, merken, industriële modellen, auteursrechten en domeinnamen;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

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.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven.

De vennootschap mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, waarborgen en inpandgevingen verstrekken en financieringen toekennen. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij KBC Bank .

Winstverdeling - Reserves Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2018.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur Controle.

Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.

De houders van de aandelen categorie A en categorie B hebben elk het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van tenminste één bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum zes jaar en zijn herbenoembaar.

Functies – Bijeenroeping.

De bestuurder of één van de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van categorie A zal door de raad van bestuur worden benoemd als voorzitter en als gedelegeerd bestuurder.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, e-mail, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabij blijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

De raad kan vergaderen via telefoon- of videoconferentie.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te

vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan. De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te 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.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- twee bestuurders, gezamenlijk handelend of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend;
- hetzij, binnen het kader van de machten die aan het directiecomité afgestaan werden, door twee leden van het directiecomité gezamenlijk handelend of door een bestuurder en een lid van het directiecomité, gezamenlijk handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen

Het aantal bestuurders werd bepaald op twee en dat overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2022:

Voor de aandeelhouders categorie A:

de heer **Tops Michel** voormeld;

Voor de aandeelhouders categorie B:

de vereniging zonder winstoogmerk "**Thomas More Kempen**" voormeld; haar bestuursorgaan heeft mevrouw **Beel, Marijke** voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat onbezoldigd.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de heer **Tops Michel** voormeld, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder

Volmacht

De heer Tops Michel voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Legal", met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building en haar medewerkers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.