

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

17321667



Neergelegd
26-09-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0681766577

Benaming (voluit) : MAPA CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Larenstraat 93
(volledig adres) 3560 Lummen

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden op 26 september 2017 voor Meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt ter standplaats Kermt, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt:
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTER:

Mevrouw FLEMINGS Marleen, geboren te Lommel op 4 juli 1961, wonend te 3560 Lummen, Larenstraat 93, feitelijk gescheiden van de heer SCHEPERS Herman Hubert Marie, geboren te Hasselt op 1 juni 1941, wonend te 3500 Hasselt, Toekomststraat 22.

RECHTSVORM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NAAM: MAPA CONSULTING

ZETEL: 3560 Lummen, Larenstraat 93

DOEL:

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

a) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

b) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

c) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

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.

e) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

f) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

g) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit van dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënnvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;

h) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

i) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

j) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-controle;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

k) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

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 eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd. Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uit-treksel van de oprichtingsakte.

GEPLAATSTE KAPITAAL: VIJF MILJOEN NEGENHONDERD NEGENTIGDUIZEND EURO (5.990.000,00 EUR), verdeeld in vijfduizend negenhonderd negentig (5.990) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Samenstelling: onderschrijving in natura door de oprichter.

Volstorting: volledig.

JAARVERGADERING: elk jaar op 30 juni om 9 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2018.

De vennootschap neemt alle handelingen en verbintenissen over vanaf 1 september 2017 tot aan de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van koophandel, onder de opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

WINSTVERDELING, RESERVERINGEN: Na aanleg van het wettelijk reserve-fonds, zal de aanwending van het saldo volledig overgelaten worden aan de beslissing van de algemene vergadering.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:

ARTIKEL VEERTIEN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL VIJFTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders gezamenlijk met twee optredend.

BENOEMINGEN

1. Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor een onbeperkte duur:

Mevrouw FLEMINGS Marleen, wonend te 3560 Lummen, Larenstraat 93; die verklaart te aanvaarden.

2. Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd.

3. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op één en tot eerste commissaris wordt benoemd

voor een hernieuwbare termijn van drie jaar: Bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500

Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B - 00065 - 1988, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie BOGAERTS, kantoorhoudende te B -3500 Hasselt Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01914 Haar bezoldiging werd vastgesteld buiten aanwezigheid van de notaris.

4. Volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

CONCLUSIES VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR met be-trekking tot de niet-geldelijke inbreng:

Het verslag werd opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, kantoorhoudend te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156.

De conclusies van haar verslag dd. 22 september 2017 luiden als volgt:

"In verband met de geplande oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAPA CONSULTING" met zetel te Lummen, Larenstraat 93 en overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit 1 aandeel van BVBA DE TOEKOMST in volle eigendom en 1.451 certificaatrechten van aandelen DE TOEKOMST BVBA, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat naar mijn mening, op going concernbasis:

- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
- *de toegepaste methode van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een totale inbrengwaarde van 5.990.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

tegenprestatie uit te geven aandelen. De waardering is gesteund op basis van een recente transactieprijs van de aandelen;

- *de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor deze inbreng bestaat uit 5.990 volstorte aandelen van BVBA MAPA CONSULTING, toegekend aan Mevrouw FLEMINGS Marleen, wonende te Lummen, Larenstraat 93.*

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

Voor beknopt ontleidend uittreksel, neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel vóór registratie, met het enige doel om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van de oprichter.

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.