

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20324093



Neergelegd
28-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475799252

Naam(voluit) : **KOMITO GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 28 mei 2020, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

5) De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als naam "KOMITO GROUP".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, 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 buiten- 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 verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

geven, inclusief de eigen handels-zaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks 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.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding

BEVOEGDHEID

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

WINSTVERDELING

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

7) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder en tot benoeming van een bijkomende bestuurder voor een onbepaalde duur :

1. de besloten vennootschap MV CONSTRUCT met zetel te 1701 Itterbeek, Sackweg 113.
Ondernemingsnummer 0860.159.376.

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

2. de naamloze vennootschap MMMM HOLDING met zetel te 1860 Meise, Liefdadigheidslaan 9.
Ondernemingsnummer 0892.723.464

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

3. de besloten vennootschap MANTRACO, met zetel te 2950 Kapellen, Energielaan 16;
ondernemingsnummer Antwerpen 0534.806.332

Vast vertegenwoordigd door de heer VAN RAEMDONCK Frank, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 6.

4. de besloten vennootschap CEDNED-INVEST, met zetel te 1860 Meise, Strooistraat 53;
ondernemingsnummer 0821.630.382

Vast vertegenwoordigd door de heer de heer CANINI Giovanni, wonende te 1860 Meise, Strooistraat 53

Allen tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd en aanvaardend.

Hun mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar 1785 Merchtem, Terspelt Business Park, Koeweide Blok 4 D1

9) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap ANSOMS ACCOUNTING, met zetel te 2320 Hoogstraten, Leemstraat 30F, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden of aangestelden, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten en gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").