

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



19061719

ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 APR. 2019

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 725.613.547

Benaming

(voluit) : MDM SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3118 Rotselaar (Werchter), Haachtsesteenweg 21

Onderwerp akte : OPRICHTING

Tekst :

Uit de akte verleden voor notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 11 april 2019 (nog te registreren) houdende de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkt hetgeen volgt:

1. VENNOTEN: De Heer DE MEYER Morris Dirk Marleen, wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Haachtsesteenweg 21, titularis van honderd (100) aandelen, volledig volstort;
2. NAAM-RECHTSVORM: MDM SOLUTIONS - Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
3. ZETEL: 3118 Rotselaar (Werchter), Haachtsesteenweg 21.
4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in, verhuur en leasing van nieuwe en tweedehands-motorvoertuigen, gemotoriseerd werkmateriaal, personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, caravans, landbouwmateriaal, containers en kranen,
- Het vervoer, zowel in binnen- als buitenland, bij alle middelen van goederen en personen en dit zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het optreden als vervoermakelaar, commissionair en commissionair-expediteur.
- Het uitoefenen van alle vervoersactiviteiten zo onder meer expeditie activiteiten, verhuizingen, los- en laadoperaties van vrachtwagens, spoorwagens, lichters, laadkisten en schepen, het vervullen van alle douaneformaliteiten zowel voor import als voor export.
- Het controleren, tellen, meten, wegen van koopwaren, het inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren, overslaan, het in consignatie nemen of geven en distribueren van goederen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen en het behandelen van goederen in het algemeen.
- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen.
- In- en uitvoerhandel van diverse goederen.
- De installatie van onderdelen en accessoires bij motorvoertuigen, aanhangwagens en andere, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Garagehouder - hersteller omvattende het onderhoud en de reparatie van de mechanische onderdelen en elektrische installatie van motorvoertuigen, aanhangwagens en andere.
- Carrossier - hersteller omvattende het herstellen van het koetswerk van motorvoertuigen, aanhangwagens en andere.
- Het gewone onderhoud van motorvoertuigen, aanhangwagens en andere zoals daar zijn wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten en zo verder.

De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties 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.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtsreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, behoudens deze waarvoor een licentie of vergunning noodzakelijk is.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie, fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

5. DUUR EN BEGINDATUM: voor een onbepaalde duur vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1 april 2019 bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.

6. KAPITAAL – 93.000 EURO verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde, volledig volstort, welke inbreng ten belope van 12.400 euro in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank en welke inbreng ten belope van 80.600 euro in natura werd gedaan door de oprichter.

De heer de heer Günther Adins, bedrijfsrevisor, daartoe door de oprichter verzocht, heeft het verslag, de dato 10 april 2019, opgesteld voorgeschreven door artikel 219 Wetboek van vennootschappen. De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 219 W.Venn. werd ondergetekende door de oprichter van de BVBA MDM Solutions, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te Haachtsesteenweg 21, 3118 Werchter, aangesteld om verslag uit te brengen naar aanleiding van de inbreng in natura bij de oprichting.

De inbreng in natura bij oprichting van de BVBA MDM Solutions bestaat uit de vermogensbestanddelen van de eenmanszaak in volle eigendom van de oprichter, voor een inbrengwaarde van 80.600 €.

Ondergetekende Günther Adins, bedrijfsrevisor, bestuurder van de CVBA Callens, Pirenne & Co bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 6 bus 28, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel:

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 87 aandelen van de BVBA MDM Solutions, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 10 april 2019

(getekend)

Callens, Pirenne & C°,

vertegenwoordigd door

Günther Adins

Bedrijfsrevisor"

7. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL: deels door inbreng in speciën en deels door inbreng in natura.

8. BESTUUR en CONTROLE:

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van het mandaat.

De heer DE MEYER Morris Dirk Marleen, wonende te 3118 Rotselaar (Werchter), Haachtsesteenweg 21, (...), hier aanwezig, wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder. Hij bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en verklaart deze opdracht te aanvaarden. Deze opdracht is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder zal maar zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie en heeft de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, dat steunt op gewichtige redenen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.



De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

9. BEGIN EN EINDE BOEKJAAR – van één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde handelsgriffie tot en met éénendertig december tweeduizend twintig.

10. JAARVERGADERING – De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om twintig (20.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering vindt plaats in het jaar 2021 overeenkomstig de statuten.

11. RESERVE-AANLEG, WINST-EN VEREFFENINGSSALDO

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemingsplicht is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. Er mag geen winst uitgekeerd worden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekeningen, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

12. Volmacht: De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de naamloze vennootschap "Closed Circle", te 3150 Haacht (Tildonk), Kapelleweg 6, R.P.R. 476.115.590, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel

In bijlage: uitgifte van de oprichtingsakte, verslagen van de bedrijfsrevisor en oprichter.

Notaris Joris Staipaert te Tremelo.

