

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

19300121



Neergelegd
28-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0716960850

Benaming : (voluit) : **BOEKHOUDKANTOOR MERTENS**
(verkort) : **BK MERTENS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwstraat 225 bus 1
(volledig adres) 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Emile JAGENEAU te Diepenbeek op **21 december 2018**, blijkt dat een vennootschap werd opgericht, als volgt :

IDENTITEIT DER OPRICHTERS :

1) De heer **MERTENS Leo Emiel Jozef**, erkend accountant, geboren te Neerpelt op 11 april 1951, echtgenoot van mevrouw LIEKENS Josée Valentine Victor, wonend te 3600 Genk, Grotestraat 87 bus 23.

2) De heer **MERTENS Bart Bert Maria**, stagiair extern boekhouder-fiscalist, geboren te Bree op 11 oktober 1974, ongehuwd, wonend te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 190 bus 0001.

RECHTSVORM : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NAAM : "BOEKHOUDKANTOOR MERTENS", afgekort "BK MERTENS"

ZETEL : 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 225 bus 1.

DOEL :

1) De vennootschap heeft tot doel diensten te verlenen die behoren tot de functie van **accountant** als van **belastingconsulent**, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de functie van de **accountant**:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° de expertise, zowel privé- als gerechtelijk, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake de boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en het voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in punt 6° en waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in punten 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de functie van **belastingconsulent**:

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens de vennootschapswet (het Wetboek van vennootschappen) en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

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.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de Wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of van belastingconsulent.

2) De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met voormelde Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

DUUR EN AANVANG : **onbepaalde duur** te rekenen vanaf 21 december 2018; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

GEPLAATSTE KAPITAAL : Het kapitaal, dat volledig en onvoorwaardelijk geplaatst is, bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO** (€ 18.600,00).

Samenstelling: Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de aandelen werd INGESCHREVEN IN GELD, tegen de prijs van honderd Euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt:

- door de heer MERTENS Leo Emile Jozef, voornoemd: honderdvijfentachtig (185) aandelen, mits een storting van zesduizend honderd Euro (€ 6.100,00), zodat nog te storten blijft ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00),

- door de heer MERTENS Bart Bert Maria, voornoemd: één (1) aandeel, mits een storting van honderd (100) Euro, zodat nog te storten blijft ten belope van nul Euro (€ 0,00).

Één aandeel waarop werd ingeschreven in geld is volgestort ten belope van honderd procent (100%), en de overige aandelen waarop werd ingeschreven in geld zijn volgestort ten belope van tweeëndertig komma negenhonderddrieënzeventig procent (32,973%), door storting op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze vennootschap KBC BANK, zoals blijkt overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde instelling op 20 december 2018.

Als VERGOEDING voor hun inbreng, werd aan de oprichters, het volgend aantal aandelen toegekend:

- aan de heer MERTENS Leo Emiel Jozef, voornoemd: honderdvijfentachtig (185) aandelen, genummerd van 1 tot en met 185,

- aan de heer MERTENS Bart Bert Maria, voornoemd: één (1) aandeel, genummerd 186.

OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN HET BESTUUR

Volgende artikels zijn van toepassing met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de uitoefening van de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

ARTIKEL 10 - BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, alsmede de duur van hun mandaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetbepalingen terzake.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. Het college kan slechts geldig besluiten wanneer de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd is; de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 11 - INTERN BESTUUR - BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet nadat zij openbaar is gemaakt.

ARTIKEL 12 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Ieder 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 aangestelde gevolmachtigde(n) bij bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.

ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) bijzondere lasthebbers/gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet vennoten, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dienen deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.

De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.

COMMISSARIS

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

BOEKJAAR : gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

JAARVERGADERING : ieder jaar op de **eerste maandag van de maand juni**, om tien uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

OPROEPINGEN

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Oproepingen zijn niet noodzakelijk wanneer alle vennoten overeenkomen een vergadering te houden of wanneer de enige vennoot tevens enig zaakvoerder is.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De volmachten moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Minderjarigen en onbekwamen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Schriftelijk stemmen is toegelaten.

AANLEGGEN RESERVES EN WINSTVERDELING :

De jaarlijkse netto-winst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze winst wordt jaarlijks tenminste één/twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds, totdat deze één/tiende van het geplaatste kapitaal bereikt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

VERDELING VAN HET VEREFFENINGSSALDO :

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

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De oprichters hebben volgende besluiten genomen:

1) EERSTE BOEKJAAR - OVERNAME VERBINTENISSEN

Het eerste boekjaar gaat in op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op **31 december 2019**.

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van

vennootschappen alle handelingen, verbintenissen en overeenkomsten, zonder uitzondering noch voorbehoud, overneemt en bekrachtigt die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan of afgesloten, te rekenen vanaf **1 december 2018** tot aan voormelde neerlegging van het uittreksel. De vennootschap verklaart en erkent van deze handelingen, verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verleent aan de zaakvoerder(s) alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten en overeenkomsten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze handelingen, verbintenissen en overeenkomsten.

2) EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

3) BENOEMING ZAAKVOERDER

Het aantal niet-statutaire zaakvoerders werd vastgesteld op één.

Tot deze functie werd benoemd voor onbepaalde duur:

de heer **MERTENS Leo Emile Jozef**, voornoemd.

De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van de zaakvoerder.

4) BENOEMING COMMISSARIS

Er werd geen commissaris benoemd, daar de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria voorzien in de wet. Derhalve hebben de vennoten de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

5) BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer **MERTENS Bart Bert Maria**, voornoemd, met macht afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij het sociaal verzekeringsfonds, bij de fiscale administraties, bij het bestuur van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en bij andere overheidsdiensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.

Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Emile JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.