

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19307555



Neergelegd
15-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720808582

Benaming : (voluit) : **MITEBA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraat 160
(volledig adres) 9550 Herzele

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 13 februari 2019, dat is verschenen, Mevrouw Coose, Annie, geboren te Aalst op 15 juni 1954, echtgenote van de heer Van Bun, Marcel, wonend te 9550 Herzele, Hoogstraat 162 /App2.

Teneinde op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de maatschappelijke benaming **MITEBA**, met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Hoogstraat 160, met een maatschappelijk kapitaal van 1.808.000 vertegenwoordigd door 1980 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/1980ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Op deze aandelen wordt ingetekend door mevrouw Coose Annie voor 1980 aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt volstort door de oprichtster ten belope van 1.808.000 euro door een inbreng in natura door de oprichtster van 1989 aandelen van de naamloze vennootschap DOE HET ZELF CENTRUM, met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Hoogstraat 160, BTW BE0415.020.933, RPR Gent afdeling Oudenaarde.

Verslagen

De CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor en vennoot, aangesteld door de oprichtster, heeft een verslag opgesteld op 11 februari 2019, zoals voorgeschreven door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

De oprichtster heeft een bijzonder verslag opgesteld op 12 februari 2019 zoals voorgeschreven door zelfde artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-land, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- uitoefenen van management taken bij bedrijven;
 - studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels-en financiële aangelegenheden;
 - aan- en verkoop, beheer, verhuring, valorisatie en terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen;
 - uitoefenen van management, consulting-, beheers -en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur;
 - verschaffen van alle diensten en adviezen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives betreffende voormelde activiteiten.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Deze

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.

opsomming is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Jaarvergadering – Oproepingen - Meerderheid

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand januari om 20 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel twintig van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel in de statuten sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, of via een ander communicatiemiddel in geval van individuele uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuursorgaan – Bestuursbevoegdheid - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wordt op heden benoemd als statutaire zaakvoerder, mevrouw Coose Annie, voornoemd, voor onbepaalde duur. Zij aanvaardt dit mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren ten titel van bijzondere volmacht.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient een eventuele volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Overgangsbepalingen

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting, aangegaan vanaf 13 februari 2019, zullen overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen, worden overgenomen door de vennootschap.

BENOEMING ZAAKVOERDER

De heer Van Bun Marcel, geboren te Kortrijk op 31/07/1955, wonende te 9550 Herzele, Hoogstraat 162 /App2, wordt benoemd tot zaakvoerder van deze vennootschap, voor onbepaalde duur. Hij aanvaardt dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De vergadering beslist niet tot de benoeming van een commissaris over te gaan.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar zal uitzonderlijk aanvangen vanaf 13 februari 2019 en zal worden afgesloten op 31 juli 2020.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

VOLMACHT

Aan VOF Schellaert Hans Boekhouding en fiscaliteit, met maatschappelijke zetel te 9290 Overmere, Baron Tibbautstraat 66, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze vennootschap te doen, onder meer, bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; bij alle administratieve en fiscale diensten; bij de Banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen, ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.

Getekend Annelies Turtelboom

Hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichter

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.