

Luik B

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



07080228

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 29-05-2007
Griffie

De griffier

Ondernemingsnr : 0889.674.102

Benaming(voluit) **MITHRAS AIR**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg, 887

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene te Roeselare op 25/05/2007 blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht:

Identiteit vennoot:

De vennootschap naar engels recht, "MITHRAS INVESTMENT GROUP" Ltd met zetel te Dept 1 Unit 9D1, Carcroft Enterprise Park Station Road Carcroft, Doncaster DN6 8DD (Groot Brittanie)

Artikel 1.: Rechtsvorm Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "MITHRAS AIR".

Artikel 2.: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg, 887

Artikel 3.: Doel

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

- uitbating van alle nationaal en internationaal vervoer, in de lucht op zee en op het land, zowel van personen als van goederen;
- het vervoer in binnen- en buitenland van alle soorten goederen en diensten voor opslag, stouwen, laden, lossen, wegen, meten, ontvangen, afleveren en opslaan van goederen;
- de exploitatie van alle geregeld luchtvervoer en niet-geregeld luchtvervoer, van zowel personen als van goederen met inbegrip van briefwisseling.
- de aankoop, verkoop, verhuring, leasing, beheer, onderhoud, exploitatie, vervanging van alle roerende of onroerende goederen bestemd of nuttig voor de exploitatie voor eigen rekening of voor rekening van derden van herstelling en onderhoudsdiensten voor vliegtuigen;
- de exploitatie van alle diensten verwant met luchtvracht en luchtvaart,
- het verlenen van adviesdiensten in luchtvaart, logistiek en verkoop met inbegrip strategie, implementatie, integratie, en ontwikkeling;

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding, toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 20.000€.

Het is vertegenwoordigd door 2000 aandelen, zonder nominale waarde

Het kapitaal is volledig volgestort in geld

Artikel 8.: Zaakvoerder

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

De Heer Filip Soete, wonende te Roeselare, Stationsdreef, 3, wordt benoemd als statutaire zaakvoerder.

ZijHet ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 9.: Bestuur

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 10.: Vertegenwoordiging

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel 11.: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 12.: Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 14 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 13.: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 15.: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 18.: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 19.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt (mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen).

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

Artikel 21.: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Overgangsbepalingen

1. Afsluiting van het eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31.12.2007.

2. De eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2008.

BESLUIT. Bekrachtiging

De vergadering keurt alle handelingen goed, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting en neemt deze over, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van gestorte kapitaal bij de KBC.

Voor bereedeneerd uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie proces-verbaal dd. 25.05.2008