



03048627

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **TONGEREN**
op **17 APR 2003**

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving:

- ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

→ RAMENBEDRIJF HOESSELS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

→ Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

→ Boostveld 1
3770 Riemst

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

→ TONGEREN in aanvraag A/13430

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

→ IN AANVRAAG

7. Onderwerp van de akte

→ OPRICHTING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

Er blijkt uit een akte verleend voor ondergetekende notaris Lucien BARTHELS te Kanne op vijftientig maart tweeduizend en drie, dat volgende vennootschap werd opgericht.

Vennoten

1. De heer Hoessels Justin, geboren te Valmeer op vierentwintig maart negentienhonderd vijfenveertig en zijn echtgenote mevrouw Jorissen Iene Maria Ghislaine, geboren te Guigoven op zeven november negentienhonderd zesenvieftig, samenwonende te Riemst, Verbindingsweg 53.

2. De heer Hoessels Mark Jozef, geboren te Tongeren op vijftientig augustus negentienhonderd zeventig, echtgenoot van mevrouw Claes Marinella Joseph Anna, wonende te Riemst, Tongersesteenweg 24/3.

4. De heer Hoessels Jurgen Marino, geboren te Tongeren op tweeëntwintig december negentienhonderd vierenzeventig, echtgenoot van mevrouw Vossen Cindy Marie Elise Arnould, wonende te Riemst, Tongersesteenweg 24/4

Vorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvensesteenweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : *

226896

Nummer bankrekening : *

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

"RAMENBEDRIJF HOESSELS".

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3770 Riemst, Boostveld 1.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

- 1 Afwerking van gebouwen
2. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, in de meest ruime betekenis.
- 2.De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of kunststof
- 3.De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- 4.De montage van serres, veranda's, enz , in hout of kunststof.
- 5.Metaalschrijnwerk
- 6.De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen.
- 7.De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal.
8. De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal.
- 9.De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
10. De montage van serres, veranda's in metaal.
11. Alle glaswerk, spiegelglas, dubbel glas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschuifende en doorzicht materieel.

De vennootschap mag alle verichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

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 vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de giffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd veertien duizend Euro (€ 414.000), vertegenwoordigd door vierhonderd veertien (414) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderd veertiende ($1/414^{de}$) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst en volledig volstort.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd.

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden of door

gedelegeerd bestuurder;

- hetzij, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden, in het geval de raad van bestuur heeft besloten tot het instellen van een directiecomité en heeft besloten om dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid eraan toe te kennen.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Algemene vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde maandag van de maand april om zestien uur, in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

Inventaris-Jaarrekening-Reserve-Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Diversen

1. Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

2. Benoeming zaakvoerders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.

Tot bestuurders worden benoemd:

A/ Hoessels Jurgen, B/ Hoessels Mark, C/ Jorissen Irène.

Het mandaat van de bestuurders A en B is bezoldigd.

Het mandaat van bestuurder C is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders, allen aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

3. Eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en drie.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en vier.

Voor beknopt ontleidend uittreksel
notaris Lucien BARTHELS

Tegelijk hiermee neergelegd:

* expeditie van de akte

* bankattest, bijzonder verslag oprichters, verslag bedrijfsrevisor