



04001681

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : GEOSERVICES

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . B-2310 Rijkevorsel, Banmolenweg, 49

Ondernemingsnr . 862.386.220

Voorwerp akte : Oprichting

Tekst :

Uit een akte, verleden voor Dirk DUPONT, notaris te Rijkevorsel, op 16 december 2003, geregistreerd te Turnhout, 2^e kantoor der registratie op 17 december 2003, boek 197 blad 44 vak 8, ontvangen : drieënnegentig euro (93,00 EUR), de ea Inspecteur (getekend: De Vries E.), blijkt dat :

de Heer MAES Danny Antonia Jozef, geboren te Brecht op vierentwintig juli negentienhonderd tweeënzeventig, idkn 065 0013568 78, ongehuwd en verklaarnde geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2310 Rijkevorsel, Banmolenweg 28

een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam "GEOSERVICES"

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600 EUR), was bij de oprichting volledig geplaatst en is verdeeld in honderd aandelen op naam zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

De oprichter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is

De oprichter verklaart en erkent dat alle en elk der aandelen volgestort is voor één/derde zodat thans een som van zesduizend tweehonderd euro (6 200,00) ter beschikking is van de vennootschap.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te B-2310 Rijkevorsel, Banmolenweg, 49. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s)

De vennootschap heeft als doel:

- onderneming voor de installatie, onderhoud en herstelling van warmtepompen;
 - het ontwikkelen van warmtetechnieken, alsook adviezen daarbij en de constructie, de handel en dergelijke,
 - de aan- en verkoop, alsmede de in- en export alsook de herstelling en plaatsing van alle automatische, electro- en mechanische apparaten, toestellen en onderdelen alsmede alle aanverwante benodigheden en bijhorigheden voor het uitvoeren van voornoemde werken zoals onder andere het plaatsen van pompen, beregeningsinstallaties, fonteinen en dergelijke;
 - het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
 - het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
 - onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
 - de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
 - isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
 - isolatie van koelkamers en pakhuizen,
 - onderneming voor het bouwen van koelkamers;
 - installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
 - onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, hulpvoedingssystemen, elektrische verwarmingsinstallatie
- het aannemen en uitvoeren van alle private en openbare werken zoals onder andere alle putboringen,

grondwaterbepalingen, horizontale boringen alsmede het aannemen en uitvoeren van alle private en openbare wegebouwkundige werken, zoals watervoorziening, het leggen van allerhande leidingen en dergelijke, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- adviezen verstrekken met betrekking tot onroerende en roerende handelingen zoals adviezen voor grondboringen, putboringen, sonderingen, bodemonderzoek, milieu-onderzoek en dergelijke, alsook alle adviezen met betrekking tot constructies, machinebouw, beheer en bestuur van handelszaken, vennootschappen en maatschappen;
- alle werken zowel roerend als onroerend met betrekking tot grondboringen, putboringen, sonderingen, bodemonderzoek, milieu-onderzoek en dergelijke
- de vennootschap zal op alle wijze belangen kunnen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten. Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet. De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Bevoegdheden. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden. De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt. Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Controle. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal de vennootschap die beantwoordt aan artikel 141 en volgende van het wetboek vennootschappen, met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, niet gehouden zijn een commissaris-revisor te benoemen. Elke vennoot heeft alsdan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, een belastingconsulent, een boekhouder of een fiscalist. Zijn vergoeding komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Algemene vergadering. Elk jaar, op vijftien september om twintig uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Jaarrekening. Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Verdeling. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de

voorzieningen en de schulden Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, en, behoudens in uitzonderingsgevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

Verkrijging rechtspersoonlijkheid: De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Jaarvergadering: De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijf

Eerste boekjaar. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op zestien december tweeduizend en drie om te eindigen op éénendertig maart tweeduizend en vijf.

Buitengewone algemene vergadering

a) De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om één zaakvoerder te benoemen en om in deze functie aan te duiden voornoemde heer Maes Danny, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

b) Het mandaat van zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur.

c) Het mandaat van zaakvoerder is niet bezoldigd

Overneming van verbintenissen. De comparanten verklaren dat de vennootschap overeenkomstig artikels 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Ann Mertens, wonende te 2900 Schoten, Fluitbergstraat, 79 met recht van indeplaatsstelling; teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot.

a) inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister en bij de diensten van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (aanvragen van een ondernemingsnummer);

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd op vrij papier om te dienen voor inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Dirk DUPONT.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, tevens inhoudende bankattest