



04019441

GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPEL

op 29 JAN. 2004

TAXI LEO

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

0863.085.808

OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te Ieper op zes en twintig januari tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie "Geboekt zeven bladen één verzending te Ieper de zeven en twintigste januari tweeduizend en vier, boek 155, blad 31, vak 13, ontvangen honderd euro (100,00 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) M. DEMYTTENAERE"

BLIJKT

Dat daarbij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht

1 Oprichters – Vennoten

De heer AMEEL Kurt Guido Joseph Cornelius, geboren te Kortrijk op vijftien juni negentienhonderd acht en zestig, begrafenisondernemer en zijn echtgenote mevrouw D'HELLEM Ann Elisabeth Raymonde, geboren te Ieper op twee juni negentienhonderd een en zeventig, bediende, samenwonende te 8900 Ieper, Vleeshouwersstraat 28/1A,

2 Naam-Rechtsvorm

- De vennootschap draagt de benaming "TAXI LEO"
- Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

3 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 37 Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

4 Doel

- De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
- Het waarnemen van beheer en bijstand in andere vennootschappen onder welke vorm ook hetzij van technische, administratieve en commerciële aard in de meest ruime zin genomen,
 - Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie van ondernemingen,
 - De exploitatie van taxi's met chauffeur of zonder chauffeur voor personenvervoer te land,
 - Alle activiteiten voor wat eigen is aan koerierdiensten, dit is het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes,
 - Het drukken of laten drukken van alle soorten drukwerken, de handel in papier, papierwaren en drukwerk, en uitgeverij,
 - Ceremoniebedrijf in de ruime zin van het woord;
 - Kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met ondermeer alle verhandelingen en verrichtingen van onroerende of roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing, het ruilen, huren en verhuren ervan,
 - Alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden het lenen en ontlennen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, in een woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiel- en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken,

- De vennootschap heeft tevens tot doel alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruime zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze,

- Zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten of verkopen,

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijklozend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen – behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen

5 Kapitaal - Maatschappelijk vermogen-Gestorte bedragen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20 000 EUR) Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volledig volstort is. De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de Dexia Bank zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op vijf januari tweeduizend en vier afgeleverd bankattest, dat gehecht is aan de oprichtingsakte

6 Duur van de vennootschap

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte. Zij neemt evenwel met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf een januari tweeduizend en vier

7 Bestuur en vertegenwoordiging - Benoeming van zaakvoerder

a) Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. 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. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen

b) Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

In afwijking van artikel tweehonderd zeven en vijftig van het Wetboek van Vennootschappen, kan een zaakvoerder evenwel niet zonder de toestemming van de andere zaakvoerders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt, voor een bedrag van meer dan vijf en twintig duizend euro (25 000 EUR). Deze bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar werd gemaakt

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere 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 bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger

d) Benoeming van zaakvoerders

De oprichters hebben beslist dat de heer Kurt Ameel en mevrouw Ann D'hellem beiden voornoemd, beiden benoemd worden tot eerste statutaire zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur. Zij hebben dit mandaat aanvaard. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

8 Maatschappelijk boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op een januari en eindigt op een en dertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van op oprichtingsakte en zal worden afgesloten op een en dertig december tweeduizend en vier

9 Winstverdeling

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke 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 nettowinst

10 Jaarvergadering

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijf. De aandeelhoudersvergaderingen

worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld

11. Oproepingen - Toelatingsvoorwaarden - uitoefening stemrecht.

a) De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen 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. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging.

b) Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

c) 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.

12° Wijze van vereffening - verdeling saldo na vereffening

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Luc GHESQUIERE, notaris te Leper

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van de oprichtingsakte;

- Bankattest