

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



04059707

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

05-04-2004

De Hoofdgriffier,

T TEGELHUISJE

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 3640 Kinrooi, Maasdijk 1/1

Identificatienummer 864 550 211

Wettelijke aanduiding Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Karel Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 30 maart 2004, geregistreerd te Maaseik op 01 april 2004 in boek 525, blad 14, vak 05 blijkt dat

1) De heer MANDERVELT Joseph Guillaume Jacques, nationaal nummer 630629-391-07, nummer identiteitskaart 483 0034354 58, geboren te Elen op negenentwintig juni negentienhonderd drieënzeestig, ongehuwd, wonende te 3960 Bree, Stift 65 bus 2,

2) De Heer SPEE Ruby Jean Henry, nationaal nummer 810127-229-87, nummer identiteitskaart 506 0068727 96, geboren te Maasmechelen op zevenentwintig januari negentienhonderd éénentachtig, ongehuwd, wonende te 3630 Maasmechelen, Moleneindestraat 32,

3) Mevrouw HENSELS Miep Lieve Denis Giel, nationaal nummer 800204-256-57, geboren te Maasmechelen op vier februari negentienhonderd tachtig, ongehuwd, wonende te 3630 Maasmechelen, Moleneindestraat 32,

4) De heer SPEE Arne, nationaal nummer 750614-187-40, nummer identiteitskaart 506 0066185 75, geboren te Maaseik op veertien juni negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenoot van mevrouw WENDT Christel, wonende te 3630 Maasmechelen, Europaplein 36;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met als naam T TEGELHUISJE en zetel te 3640 Kinrooi, Maasdijk 1/1

Uit het bankattest blijkt dat het kapitaal groot tweeëntwintigduizend driehonderdachten euro (22 310,-€), volledig volgestort werd als volgt

1) door de heer Mandervelt Joseph voornoemd sub 1) een bedrag van vijfduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro vijftig cent (5.577,50€) waarvoor hem tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen werden toegekend met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 €),

2) door de heer Spee Ruby voornoemd sub 2) een bedrag van vijfduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro vijftig cent (5 577,50€) waarvoor hem tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen werden toegekend met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79€),

3) door mevrouw Hensels Miep voornoemd sub 3) een bedrag van vijfduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro vijftig cent (5 577,50€) waarvoor haar tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen werden toegekend met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79€),

4) door de heer Spee Arne voornoemd sub 4) een bedrag van vijfduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro vijftig cent (5 577,50€) waarvoor hem tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen werden toegekend met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79€)

STATUTEN (bij uittreksel)

Artikel 1.

Er wordt bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht met de naam T TEGELHUISJE

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3640 Kinrooi, Maasdijk 1/1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België binnen het nederlandsstalige gebied of het twee-talige gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder

Zij mag andere bedrijfszetels, bijkantoren, filialen, dochtervennootschappen en agentschappen in België of in het buitenland oprichten, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel

de uitbating van een restaurant-drankgelegenheden alsmede de toonbankverkoop van eetwaren en dranken welke al dan niet ter plaatse worden verbruikt. De activiteiten van traiteur, belast met het organiseren van feesten en recepties. Het bereiden, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels. De aan- en verkoop, import en export van geschenk- en decoratieartikelen. Deze 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 kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken

Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweentwintigduizend driehonderdtien euro (22 310,00€) en is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenzeventig cent (24,79) ieder

Artikel 11

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die zijn mandaat kan herroepen en hernieuwen. De duur van het mandaat is onbeperkt, tenzij de algemene vergadering er een einde aan maakt.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun onkosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Aan de zaakvoerders kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

Artikel 12.

Minstens twee zaakvoerders samen hebben de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden eigenmachtig te handelen in naam van de vennootschap. Tot de bevoegdheid van de zaakvoerders behoren alle handelingen die niet door de wet of de onderhavige statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Twee zaakvoerders samen, of de bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van zijn mandaat, hebben het recht alle contracten af te sluiten, alle roerende en onroerende waarden te huren, te verhuren, en pand te vestigen, te verkopen, handhaving te geven van hypotheek mits betaling, te dien einde alle akten te tekenen, dadingen en vergelijken aan te gaan betreffende alle betwistingen, zij voeren namens de vennootschap de rechterlijke bedingen als aanlegger en verweerder. Voorafgaande opsomming is niet limitatief.

Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

Artikel 13

De algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand november om negen uur en zo deze een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag daarna, in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in de oproepingsberichten vermeld.

Artikel 20

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september.

Artikel 22

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op te bestaan wanneer deze wettelijke reserve een tiende bereikt van het kapitaal van de vennootschap.

Het saldo zal worden aangewend volgens de beslissingen van de algemene vergadering, en geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor het afschrijven van vorige verliezen, het vormen van bijzondere reserves of het uitkeren van dividenden aan de vennoten of tot overdracht op de verlies- en winstrekeningen van het volgende boekjaar of nog tot enige andere beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 25

Overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen verklaren de komparanten alle rechtshandelingen te erkennen die vooreerst onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap werden gesteld.

Wanneer er maar één vennoot (meer) is in de vennootschap, zijn volgende artikelen aanvullend van toepassing.

Artikel 26 - zaakvoerder - benoeming - ontslag.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 27 - Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangestelde brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld

worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorziet door de enige vennoot.

Artikel 28 - kwijting

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens het wetboek van vennootschappen.

Artikel 29 - Tegenstrijdig belang

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de vernichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

OVERGANGSBEPALINGEN

1 Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering heeft plaats op vijftien november tweeduizend en vijf om negen uur.

2 Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op 30 maart 2004 en eindigt op dertig september tweeduizend en vijf.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van bekomen van rechtspersoonlijkheid in toepassing van de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

EERSTE ALGEMENE VERGADERING EN BENOEMINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de onderhavige vennootschap en het vastleggen van statuten en overgangsbepalingen, zijn de komparanten in buitengewone algemene vergadering bijeen om te beraadslagen en te beslissen. Er wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen:

a) het aantal zaakvoerders tot enige volgende beslissing van de algemene vergadering vast te stellen op vier.

Hun vergoeding wordt jaarlijks in een afzonderlijk proces-verbaal vastgesteld.

b) te benoemen als zaakvoerders:

De Heer Mandervelt Joseph, wonende te 3960 Bree, Stif, 65/2,

De Heer Spee Ruby, wonende te 3630 Maasmechelen, Moleneindestraat 32,

Mevrouw Hensels Miep, wonende te 3630 Maasmechelen, Moleneindestraat 32,

Mevrouw Wendt Christel, wonende te 3630 Maasmechelen, Europaplein 36, nationaal nummer 721205 266 16,

die alle vier aanvaarden, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vergunning(en) en/of vestigingsgetuig(schrift(en)).

Hun mandaat zal ingaan van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zoals hoger gezegd.

Voor alle handelingen en verrichtingen met betrekking tot de vennootschap, ongeacht het bedrag, dienen minimum twee zaakvoerders samen te tekenen.

c. Indien binnen twee jaar te rekenen van heden, de vennootschap overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen van een oprichter, een zaakvoerder of een vennoot, tegen een vergoeding van tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zal rekening gehouden worden met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

d. Op grond van de bepalingen terzake in het Wetboek van Vennootschappen, acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissarissen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

KAREL SCHOTSMANS, NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd een voor ensluitend verklaard afschrift van de oprichtingsakte met bankattest.