

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

V
beh
aa
Bel
Stat



04075556

2004

NEERGELEGD

4 - -C5- 2004

GRIFFIE RECHT BANK van
KOOPHANDEL MECHELEN

Benaming : CRAUWELS BANDEN

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Vaatjesstraat 11 - 2580 Putte

Ondernemingsnr. 865 - 097 - 567

Voorwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Paul KEUSTERS, notaris ter standplaats Putte (Mechelen) op drie mei tweeduizend en vier, neergelegd vóór registratie, blijkt dat.

1. De Heer CRAUWELS Yves Frans Jozef, automechaniker, ongehuwd, wonende te 2580 Putte, Vaatjesstraat 11.

2. De Heer CRAUWELS Johan Jozef Frans, tuinder, echtgenoot van Mevrouw VAN RIET Marina Emiel, hierna vermeld, samenwonende te 2580 Putte, Vaatjesstraat 11

3. Mevrouw VAN RIET Marina Emiel, huisvrouw, echtgenote van de Heer CRAUWELS Johan Jozef Frans, voormeld, samenwonende te 2580 Putte, Vaatjesstraat 11, een handelsvennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar belgisch recht hebben opgericht onder de vennootschappelijke naam "CRAUWELS BANDEN".

De statuten voorzien onder meer wat volgt:

ARTIKEL 1. - VORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

Deze vennootschap heeft de rechtsvorm van een handelsvennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar belgisch recht.

Haar naam luidt : CRAUWELS BANDEN

ARTIKEL 2 ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2580 Putte, met als eerste adres, Vaatjesstraat 11

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft als doel de uitbating van een onderneming voor :

- de handel zowel groot- als kleinhandel, monteren, uitlijnen en herstellen van banden voor alle types van rollend materieel en dit in de meest ruime zin van het woord;

- de aan- en verkoop, herstellen, monteren, verhuren van alle mogelijke accessoires met betrekking tot rollend materieel en dit in het bijzonder van velgen, uitlaten, batterijen, remblokken, trekhaken enzoverder. Deze opsomming is geenszins beperkend;

- de kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen;

- de uitbating van garages, het kopen en verkopen van motorvoertuigen, auto's, het verhuren en herstellen van motorvoertuigen en hun koetswerk;

- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

- het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;

- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;

- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng en/of participatie;

- het optreden als gevolmachtigde van derden;

Deze formuleringen omvatten eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is.

De vennootschap heeft eveneens als doel alle dienstverlening in het kader van haar statutair doel

De bijhorende werkzaamheden die rechtstreeks of onrecht-

streeks in verband staan met het doel van de vennootschap en die gerangschikt worden onder de gereguleerde beroepen waarvoor de vennootschap geen attesten/vergunningen bezit, zullen in onderaanneming worden uitgevoerd.

Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd

De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of bevorderen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2004- Annexes du Moniteur belge

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

Verso . Naam en handtekening.

De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en de deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.

Zij kan alle functies van bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel van het uittreksel uit de oprichtingsakte

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO

(18 600,00EUR)

Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen werden bij de oprichting volgestort door inbreng in geld ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro

(6.200,00EUR).

ARTIKEL 15. GELIJKHEID VAN RECHTEN VAN DE AANDELEN

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de verdeling

ARTIKEL 20. - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen personen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 22. BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS

INTERN BESTUUR.

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft

ARTIKEL 26 ALGEMENE VERGADERING GEWONE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België aangeduid in de bijeenroeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 34 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutaire bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL 30. INPANDGEVING VAN AANDELEN.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar pandgever uitgeoefend.

ARTIKEL 33. STEMRECHT

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde nominale waarde of fractiewaarde, dan geeft het aandeel dat de kleinste fractie van het kapitaal vertegenwoordigt recht op één stem; de aandelen die een grotere fractie vertegenwoordigen, geven recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keren dat zij het eerstbedoelde

Luik B - Vervolg

aandeel bevatten, gedeelten van stemmen worden niet in aanmerking genomen behoudens in de gevallen bepaald in het wetboek van Vennootschappen.

Stemmen door een zelfde aanwezige uitgebracht voor zichzelf en als vertegenwoordiger van een vennoot, worden voor de toepassing van deze bepaling samengeteld

ARTIKEL 36. BOEKHOUDING BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST RESERVES.

Het batig slot dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt

Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Over het saldo beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerders.

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 ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 40. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikels 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL 43. ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en in zoverre dat ze niet strijdig zijn met de gestelde regels betreffende de eenhoofdigheid.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGS EN SLOT

BEPALINGEN SLOT VAN DE AKTE

Aanstelling van gewone zaakvoerders

Worden aangesteld als gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur.

1) de Heer CRAUWELS Yves Frans Jozef

2) de Heer CRAUWELS Johan Jozef Frans

beiden voormeld.

De zaakvoerders zullen hun taken maar kunnen opnemen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend en vijf.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend vier

Controle

Er wordt geen commissaris benoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

De notaris Paul KEUSTERS

Tegelijk hiermee neergelegd: 1 expeditie van de akte van 3 mei 2004 - bankattest - uittreksel