

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

be
z
B
St



04112866

NEERGELEGD

19. 07. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Benaming : CEILUX

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Vloedstraat 10-4, 8800 Roeselare-Beveren

Ondernemingsnr : 866.437.850

Voorwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Karel Vandeputte met standplaats te Roeselare, op vijftien juli tweeduizend en vier, neergelegd ter registratie, dat:

1) de heer VANHUYSE Karel James, bestuurder, geboren te Roeselare op zes september negentienhonderd tweeënzeventig, identiteitskaart nummer 230 0073449 40, rijksregister nummer 72.09.06 029-08, en zijn echtgenote

2) mevrouw LAPIERRE Veerle Simonne, meewerkende echtgenote, geboren te Kortrijk op acht januari negentienhonderd drieënzeventig, identiteitskaart nummer 230 0071977 23, rijksregister nummer 73 01 08 422-05, samen wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 344

3) de Naamloze Vennootschap 'P.K. AUTOMOBILES', met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 344, ondernemingsnummer 0447 178 809 en BTW-nummer BE447.178.809, destijds ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder nummer 126.933. Alhier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder de heer Karel Vanhuyse, in die hoedanigheid benoemd bij de buitengewone algemene vergadering de dato twaalf juni tweeduizend en drie, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 03071959,

zijn overgegaan tot de oprichting een naamloze vennootschap en met de naam "CEILUX" De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8800 Roeselare, Vloedstraat 10-4.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tachtig duizend euro

Het is vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, aan toonder, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven

-door de heer Karel Vanhuyse, voornoemd sub 1), ten belope van tien (10) aandelen

-door mevrouw Veerle Lapiere, voornoemd sub 2), ten belope van tien (10) aandelen

-door de naamloze vennootschap 'P K AUTOMOBILES', voornoemd sub 3), ten belope van zeventienhonderd tachtig (780) aandelen

totaal achthonderd (800) aandelen

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 738-0125795-08 bij de KBC Bank

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is, met name

-door de heer Karel Vanhuyse ten belope van duizend euro (1 000 €)

-door mevrouw Veerle Lapiere ten belope van duizend euro (1 000 €)

-door de N.V P K AUTOMOBILES ten belope van achtenzeventig duizend euro (78.000 €).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tachtigduizend euro

Het kapitaal is volledig volgestort

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden

STATUTEN

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap Zij draagt de benaming "CEILUX"

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Vloedstraat 10-4

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

De groot- en kleinhandel, import en export in diverse plafond- en wandsystemen, meubels, tapijten, glazen en spiegels, verlichting, zowel interieur als exterieur, en allerlei interieur- en exterieurattributen

Het plaatsen, aanbrengen, herstellen en onderhouden van plafond- en wandsystemen, zowel voorgefabriceerde, alsook eigen fabricatie van dergelijke plafond- en wandsystemen

Het verhuren van allerlei materialen dienstig in de bouwsector en stellingen

Op de laatste biz 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2004- Annexes du Moniteur belge

Het exploiteren van goederenopslagplaatsen en magazijnen

Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot alle handelingen gesteld in de bouwsector en dit in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake coördinatie, algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel beleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid

de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het algemeen,

de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken van alle studies, ontwerpen en plannen;

het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen;

het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat

Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die het meest geschikt zal achten.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TACHTIG DUIZEND EURO (€ 80 000).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd aandelen aan toonder, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn

Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause — vermeld onder artikel 15 van deze statuten — krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door een gedelegeerd bestuurder, of binnen hun bevoegdheidsfeer, door de personen belast met dagelijks bestuur of een door de raad van bestuur benoemde bijzondere gevolmachtigde

De jaarvergadering zal gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van de maand december om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID – OVERNAME VERBINTENISSEN

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die namens de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één mei tweeduizend en vier

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd voor een termijn van zes jaar

1/ de heer Karel VANHUYSE, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 344

2/ mevrouw Veerle LAPIERRE, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 344

3/ de naamloze vennootschap 'P K AUTOMOBILES' met zetel te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 344, met ondernemingsnummer 0447 178.809, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder de heer Karel Vanhuyse voornoemd, in die hoedanigheid benoemd bij de buitengewone algemene vergadering dedato twaalf juni tweeduizend en drie

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte

BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR – GEDELEGEERD-BESTUURDER

Vervolgens zijn voormelde bestuurders in raad bijeengekomen met de bedoeling om:

a) de voorzitter van de raad van bestuur te benoemen

b) de gedelegeerd-bestuurder te benoemen

Met eenparigheid van stemmen besluit de raad om mevrouw Veerle Lapierre voormeld te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder, en de heer Karel Vanhuyse voormeld tot gedelegeerd-bestuurder.

Hun mandaat is onbezoldigd

De gedelegeerd-bestuurder zal overeenkomstig de statuten, alleen optredend de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en zes

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zes

VOLMACHT KBO / BTW



Luik B - Vervolg

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Fiduciaire B&S, Westlaan 470 B 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, voor de aanvraag van een BTW-nummer en eventuele andere formaliteiten

AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER P.K. AUTOMOBILES

Er werd kennis genomen van de aanstelling van de heer Karel Vanhuyse, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 344, als vaste vertegenwoordiger van de NV P.K. AUTOMOBILES voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de vennootschap CEILUX, in toepassing van artikel 61 W. Venn, ingevolge beslissing van de raad van bestuur dd. 1 juli 2004

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte te Roeselare
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie akte dd. 15 juli 2004