

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05038880

Notarisch te griffie der
notaris - notaris - notaris

De Hooftegriffie
Griffie

Benaming : iTEK Rotem

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Haagstraat 45
3650 DILSEN (Stokkem)

Ondernemingsnr 872 223 010

Voorwerp akte : NV oprichting

Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en vijf, op elf februari voor Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode.

Geregistreerd te Bree op 21 februari 2005, boek 326 blad 4 vak 14, zes bladen geen verzendingen, ontvangen 1 250,00 euro, de ea inspecteur, Johan Engels, getekend onleesbaar." blijkt

Oprichters

1) de Heer van CRANENBROEK Josephus, Henricus, Theodorus, wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107,

2) NV "VAN CRANENBROEK INVEST" met zetel te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107, BTW BE 464 770 649, RPR 0464 770 649, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 der statuten door de gedelegeerd bestuurder de heer van Cranenbroek, voornoemd, benoemd bij de oprichting op negentien november negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december daarna onder nummer 1998-12-19/151

Inbreng in geld

De comparanten verklaren dat volgende inbrengen in geld gedaan worden

• negenennegentig (99) aandelen zijn volstort in specien ten bedrage van tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 247 500,00) door de heer van Cranenbroek Josephus, voornoemd, die verklaarde in te schrijven op negenennegentig (99) aandelen voor samen tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 247 500,00),

" één (1) aandeel is volstort in specien ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2 500,00) door nv Van Cranenbroek Invest, voornoemd, die verklaarde in te schrijven op één (1) aandeel voor samen tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2 500,00).

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "iTEK Rotem".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te Dilsen-Stokkem, Haagstraat 45

Doel

De vennootschap heeft als doel

De handel in, import en export van, assemblage en onderhoud van fietsen en gemotoriseerde tweewielers, gereedschappen en machines, onderdelen en accessoires, kleding en schoenen, tuinmachines en tuinmeubilair en benodigdheden, fitness- en sportapparatuur

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€250 000,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, in de gevallen door de wet voorzien.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een duur die zes jaar niet mag overschrijden en zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Controle

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan de vennoten

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping

Depot van aandelen aan toonder

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

De aandeelhouders op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten binnen zelfde termijn hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van tenminste 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.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden, hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren

Vereffeningssaldo.

Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap wordt verdeeld onder alle aandelen nadat de vereffenaars alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid hebben gesteld, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten

Benoeming van de eerste bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden door de komparanten benoemd als eerste bestuurders voor de tijd van zes jaar onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

1. de Heer van Cranenbroek Josephus, wonende te Hamont-Achel, Mulk 107,

2. Mevrouw Verhagen Johanna Maria, wonende te Hamont-Achel, Mulk 107

Benoeming voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder

Met eenparigheid van stemmen verklaren komparanten te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder : de Heer van Cranenbroek Josephus, voornoemd, die aanvaardt Zijn mandaat krijgt echter slechts uitwerking vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.

Luik B - Vervoeg

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op laatste maandag van mei tweeduizend en zes om twintig uur.

Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend en vijf.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van de Vennootschappenwet de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. 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 van de Vennootschappenwet, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

De heer van Cranenbroek Josephus, hiervoor benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, geeft onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, volmacht aan de heer Cox Antoon, wonende te Bocholt, Winterdijkweg 20, teneinde

a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank ;

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de B T W.;

c) al het nodige te doen bij de Kamer van Ambachten en Neringen en overheidsdiensten

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte met bankattest.