



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05041687

BRUSSEL

Griffie 100 2005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **PRISMA OIL SERVICES**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 3090 Overijse, Stijn Streuvelslaan 1

Ondernemingsnr 872 384 842

Voorwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Stefaan Van den Eynde te Meise op vijftieng februari tweeduizend en vijf (Geregistreerd vier rollen geen verz. te Meise, de drie maart 2005. Boek 5/409. Blad 69. Vak 19. Ontvangen: Drieënnegentig euro (93,-). De ontvanger (ondertekend): H. Roseleth) blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

De heer CACHET Arne, wonende te 3090 Overijse, Stijn Streuvelslaan 1 (nationaal nummer 590909-419-31).

Met de volgende statuten:

Artikel 1. Naam.

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "PRISMA OIL SERVICES" of in 't kort. "POS". Beide namen zijn evenwaardig en apart te gebruiken.

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3090 Overijse, Stijn Streuvelslaan 1.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze.

Groot- en kleinhandel, import en export van olieproducten in het algemeen, evenals van alle artikelen die dienstig kunnen zijn voor het bedrijfsleven en voor particulieren.

Aangaan van in- en verkoopcontracten met binnen- en buitenlandse bedrijven om hun producten binnen en/of buiten België te verdelen of te vertegenwoordigen

Consulting op het gebied van management, beheer en marketing.

Het organiseren en diensten verlenen ten behoeve van conferenties, seminars en vergaderingen in de meest uitgebreide zin.

Tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord en ontvangen van aan- en of verkoopcommissies.

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin. De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen. Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. Participatie in andere vennootschappen. Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, of sociale aangelegenheden..

De commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Groot- en kleinhandel van alle mogelijke goederen die dienstig kunnen zijn voor het bedrijfsleven of voor particulieren. Het verstrekken van alle diensten die nuttig kunnen zijn voor het bedrijfsleven of voor particulieren. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het bouwen en afwerken van alle onroerende goederen en deze verkopen op plan of na afwerking. Alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen omvormen of afbreken, valoriseren, exploiteren, beheeren, huren en of verhuren, het makelen, evenals alle welkdanige verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing. Basisakten opstellen, gronden verkavelen en coördinatie van alle werken in verband met onroerende goederen. Het organiseren van seminars, congressen, incentive reizen, verkoopstrainingen, mystery shopping, promotie activiteiten, deelnames aan binnen- en buitenlandse beurzen in eigen beheer of als vertegenwoordiger voor andere bedrijven. Aangaan en uitvoeren van interim en consultancy opdrachten ten behoeve van algemene bedrijfsvoering, verkoop en marketing, import en export bevordering zowel in België als daarbuiten

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 5. Kapitaal.

Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1 860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, onderschreven in geldspeciën en volgestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00)

Artikel 11. Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar steeds herroepbaar

Artikel 12. Bevoegdheid.

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze

Artikel 14. Algemene vergadering.

De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de vennootschap aanbelangen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in tweeduizend en zeven.

Artikel 17. Boekjaar

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

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en zes.

Artikel 19. Winstverdeling

Het resultaat wordt als volgt verdeeld.

a minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt

Artikel 22. Vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatste allen in dezelfde mate volgestort zijn.

Overname van verbintenissen.

De verschijner verklaart bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen homologeert en overneemt die door hem voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING



Luik B - Vervolg

En onmiddellijk daarna verklaart de vennoot zich te verenigen in bijzondere algemene vergadering en neemt volgende besluiten

1. het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één (1) en tot die opdracht wordt benoemd: de heer CACHET Arne, wonende te 3090 Overijse, Stijn Streuvelsstraat 1, voornoemd

Die verklaart deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.

2 De opdracht van zaakvoerder is bezoldigd.

3 Controle

De oprichter verklaart geen commissaris aan te stellen aangezien uit een te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

4 Bijzondere volmacht.

Bij besluit van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer De Groef André, accountant, te 1851 Grimbergen (Humbeek), Meidoornlaan 16, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Stefaan Van den Eynde, notaris

Tegelijk neergelegd . uitgifte, bankattest.