

**Luk B**

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

bel
ai
Be
Sta



06140137

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

3 1 AUG 2006

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 883. 248. 643

Benaming

(voluit) : **TYRON VAN HEE BVBA**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9260 WICHELEN-BOHEMEN 101/B

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 29 augustus 2006, neergelegd ter Registratiekantoor Wetteren, dat er door:

1. De heer **VAN HEE Tyron**, bedrijfsleider (N.N. 750930-147-09, identiteitskaartnr. 590.196968.94) geboren te Dendermonde op dertig september negentienhonderd vijfenzeventig, ongehuwd, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Aannemersstraat 33a.
2. Mevrouw **VAN HEE Kim**, werkzoekende, (N.N. 780222 078-41, identiteitskaart nummer 264-0029548-45), geboren te Dendermonde op tweeëntwintig februari negentienhonderd achtenzeventig, echtgenote van de heer KALMAR Alain Frédéric, geneesheer - specialist, (N.N.750321 347-37, identiteitskaart nummer 278-0615776-02), geboren te Gent op eenentwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9260 Wichelen, Bohemen, 216. Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan geschreven huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd, een **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid** werd opgericht onder de naam "**TYRON VAN HEE BVBA**", waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen, Bohemen, 101/B.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

- onderneming in aan- en verkoop, productie, distributie en plaatsing van breedvloerplaten, sierbeton en iedere vorm van prefabbeton;
- onderneming voor het oprichten van gebouwen, zowel ruwbouw als afwerking, als sleutel op de deur en geprefabriceerde bouwwerken;
- het aannemen van alle bouw-, grond-, riolerings- en voegwerken, dakbedekking, aanleggen van alle bevloering, alsook herstellingen en restauratie van bestaande gebouwen;
- onderneming in algemene bouwwerken, ondernemingen en slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- ondernemingen voor het waterdichtmaken;
- ondernemingen voor plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;
- ondernemingen van metsel-, beton-, vloer- en faiencewerken;
- ondernemingen van hout- en schrijnwerk;
- ondernemingen van lood-, zinkwerk en centrale verwarming;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- onderneming voor recyclage van teelaarde, aanvulgrond en steenslag;
- onderneming voor grond- en loonwerken;
- onderneming in het leveren van alle diensten, producten en materialen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hoger gemelde activiteiten verwant zijn.

Dit alles kan gedaan worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en volledig en gedeeltelijk als bemiddeling van onderaannemers. De vennootschap mag eveneens, zowel in het groot als in het klein alle producten produceren en verhandelen die met het aannemingsbedrijf verwant zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luk 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



Luik B - Vervolg

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen; activiteiten in verband met secretariaat, bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrente waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

- alle activiteiten als tussenpersoon en alle handelingen in de vastgoedsector alsmede het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het bouwen, verbouwen, onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag dus en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden als verhuring- en verkoopagent, als bestuurder of gerant, van flatgebouwen of alle vastgoedcomplexen, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken. Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort als tussenpersoon in de handel

- het ontwikkelen van onderzoeksactiviteiten en publicaties zowel nationaal als internationaal;

- het verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens allerhande alsmede de publicatie ervan;

- het uitgeven of mede-uitgeven van publicaties, bladen, kranten, tijdschriften en boeken in de

Luik B - Vervolg

meest uitgebreide zin

- verhuur van pleziervaartuigen (boten)
- her organiseren van reizen en rondleidingen van personen (geen reisbureau)

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten van commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn, de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap heeft tevens de studie, de research en het wetenschappelijk onderzoek in verband met de constructie, ontwikkeling en verbetering van het bovenvermelde tot doel.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen en ruilen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of van om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat of die kunne bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Bovenvermelde 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.

Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is gevormd door inbreng in geld en volstort tot beloop van 20.000 euro.

Overdracht of overgang van de aandelen

§ 1. Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na afrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde



Luik B - Vervolg

vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Bestuur en vertegenwoordiging.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **tweede zaterdag van de maand juni om twintig uur.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Boekjaar.

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

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd 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 het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders 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 vennoten. 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 te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.



Luik B - Vervolg

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.

OVERGANGS -en SLOTBEPALINGEN :

EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte en eindigt op éénendertig december tweeduizend en zeven.

Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden de tweede zaterdag van de maand juni tweeduizend en acht om twintig uur.

Benoeming van een zaakvoerder - indien geen zaakvoerder in de statuten benoemd is - Bezoldiging .

De eerste algemene vergadering, waarop het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, verklaarde als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, de heer VAN HEE Tyron, voornoemd.

De zaakvoerder oefent zijn ambt bezoldigd uit, tot zolang een volgende algemene vergadering anders beslist.

Volmacht.

De oprichter heeft bijzondere volmacht gegeven aan de heer Yvan Caenepeel, accountant, met kantoor te 9260 Wichelen, Paepestraat 81, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket voor de inschrijving van de vennootschap bij de KBO en voor de inschrijving bij de BTW-administratie en tevens voor het bekomen van alle vergunningen en attesten.

Tot slot komen partijen overeen dat alle bovenvermelde bepalingen in zoverre verenigbaar met de dwingende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte-oprichting dd. 29.08.2006

Notaris Hildegard Bracke te 9260 Wichelen, Margote 75.