

**Luk B**

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



07159823

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 OKT. 2007

KOOPHANDEEL TURNHOUT

De griffier

Benaming : ZWEMVIJVERAANLEG

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hulsen 42 2490 Balen

Ondernemingsnr : 0893.019.315

Voorwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris WOUTERS Louis te Balen op zestien oktober tweeduizend en zeven blijft hetgeen volgt:

Oprichter-Vennoot:

De heer JANSSEN Daniël Jules, zelfstandige, geboren te Kassel op vierentwintig januari negentienhonderd tweeënzestig, echtgescheiden, wonende te 2490 Balen, Hulsen 42

Naam-vorm : de vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam 'Zwemvijveraanleg'.

Duur : onbepaald

Zetel : Hulsen 42 te 2490 Balen

Doel

a) De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake

- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.

- het waterdicht maken van daken en dakterassen

- de aanleg van kanalen en andere waterwegen.

- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.

- de vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit wel in België als in het buitenland

- De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel

- De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn

- De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

- Dit alles in de meest ruime zin

- Zij mag deelnemen, door middel van inbreng, fusie of om het even welke wijze, in alle ondernemingen of vennootschappen, die rechtstreeks of onrechtstreeks een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en is verdeeld in tweehonderd aandelen, zonder nominale waarde.

Het kapitaal kan gewijzigd worden

Bestuur

aa) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot

Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

b) De zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2007 - 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

Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden

Salaris.

Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap

Intern bestuur - Beperkingen De 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 vertegenwoordigingsmacht: De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Bijzondere volmachten: De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

Jaarvergadering:

a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) 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.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Boekjaar : Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van het daarop volgende jaar afgesloten.

WINSTBESTEDING

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

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht

d) 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 Wetboek Vennootschappen

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 Wetboek Vennootschappen.

Overgangs- en slotbepalingen :

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en dit tot éénendertig december tweeduizend en acht

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op tweeëntwintig mei tweeduizend en negen om tien uur.

OVERNAME VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden.

Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt voor onbepaalde tijd benoemd (artikel 256 Wetboek Vennootschappen), de heer JANSSEN Daniël, voornoemd, die de opdracht aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Luik B - Vervolg

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan GEUBBELMANS Willy BVBA, kantoorhoudende te Balen, Kerkstraat 26, en in het bijzonder aan de heer GEUBBELMANS Willy, zaakvoerder van deze vennootschap, om het nodige te doen voor het Ondernemingsnummer, de BTW, om inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen te doen bij het ondernemingsloket en BTW administratie, en alle zaken te doen om de werking van de vennootschap te verzekeren.

Tegelijk met deze neergelegd: afschrift akte.

