

Luik B

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



08016180

BRUSSEL**18-01-2008**

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit)

Simesco

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (1850) Grimbergen, Noodbeekstraat 67

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Marc Grooten, te Humbeek (Grimbergen) op 16 januari 2008, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de heer MESKENS Siegfried Jozef Cecile, geboren te Vilvoorde op zeventien september negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te (1850) Grimbergen, Noodbeekstraat 67.

Rechtsvorm en benaming :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar benaming luidt: "Simesco".

Zetel :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te (1850) Grimbergen, Noodbeekstraat 67

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

- Het ontvangen, laden en lossen van alle mogelijke goederen;
- tussenpersoon zijn voor derden in de verhandeling en het verplaatsen van alle mogelijke goederen;
- het tijdelijk stockeren en opslaan van alle mogelijke goederen;
- consulting op het vlak van de aankoop en logistiek management;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen. De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

Duur :

De vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht, met ingang van heden.

Maatschappelijk kapitaal - Volstorting - Bevestiging van deponering :

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig gelijke aandelen (186) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De honderd zesentachtig aandelen, die het maatschappelijk kapitaal van achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigen werden in de oprichtingsakte volledig in speciën onderschreven en ten belope van twaalf duizend vierhonderd Euro (12.400,00 EUR) volgestort door de heer Siegfried Meskens voornoemd. De notaris bevestigt dat de aandeelhouders der in speciën onderschreven aandelen deze ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) hebben afbetaald door middel van stortingen in speciën bij de financiële instelling Axa Bank op de rekening nummer 751-2033833-74, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een attest van deponering, gedateerd op 15 januari tweeduizend en acht, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Bestuur - Omvang van haar bevoegdheden - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten benoemd door de vennoten bij eenvoudige meerderheid, met of zonder beperking in de tijd. Hun mandaat is hernieuwbaar. Een zaakvoerder kan slechts worden afgezet bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging. Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan wordt zij

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer natuurlijke personen al dan niet vennoot, benoemd door de enig vennoot handelend als algemene vergadering. Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate aan de zaakvoerder een vaste of niet vaste bezoldiging mag worden toegekend die op de algemene kosten aan te rekenen zijn. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder kosteloos. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om uit naam van de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behalve degene die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Elke zaakvoerder heeft de individuele bevoegdheid de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder te vertegenwoordigen. Hij mag bijzondere volmachten geven aan personen van zijn keuze.

Jaarvergadering - Voorwaarden tot toelating - stemrecht.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden de laatste dinsdag van de maand juni van ieder jaar te twintig uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Ieder aandeel geeft recht op één stem in de vergaderingen. Iedere vennoot kan zich laten vertegenwoordigen op de vergadering door een mandataris eveneens vennoot, tenzij het de echtgenoot betreft. Minderjaren, ontzetten of andere onbekwamen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers. Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan kan deze de bevoegdheden die hij uitoefent namens de algemene vergadering niet overdragen.

Boekjaar :

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling en reserves .

Het batig saldo der resultaatrekening na aftrek van alle kosten, algemene onkosten en afschrijvingen, zoals blijkt uit goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplichtend indien om gelijk welke reden deze reserve aangetast is. Het saldo wordt verdeeld onder alle vennoten overeenkomstig hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen het geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds, ze over te dragen op het volgend boekjaar of ze aan te wenden voor de tantièmes van de zaakvoerder, kortom om het gelijk welke andere bestemming te geven mits eerbiediging van de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen.

Wijze van vereffening :

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van de passiva en de lasten, zal het batig saldo van de vereffening aangewend worden ter terugbetaling der aandelen in de mate van hun volstorting en het saldo zal vervolgens onder al de vennoten verdeeld worden in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij titularis zijn.

Overgangsbepalingen :

* Dat, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de bij deze opgerichte vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, en dit met ingang van één januari tweeduizend en acht;

* Dat de eerste jaarvergadering plaatsvindt, in afwijking der statuten, de dertigste juni tweeduizend en negen te twintig uur.

* Dat het eerste boekjaar aanvangt op heden en zal lopen tot éénendertig december tweeduizend en acht

* Dat het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee en dat tot deze functie van niet-statutair zaakvoerder worden benoemd

1) de heer Siegfried Meskens voornoemd,

2) mevrouw Timmermans Sofie, wonende te (1850) Grimbergen, Noodbeekstraat 67, beiden hier aanwezig en aanvaardend. Het mandaat van de aldus benoemde zaakvoerders is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering

-voor eensluidend ontleidend uittreksel-

(get) Marc Grooten, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd expedite