

Luik B

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*08033716\*

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te ONGEREN

20-02-2008

De Hoofdgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 895.864.680

Benaming

(voluit): ROADLEASE

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3960 Bree, Kloosterpoort 14

**Onderwerp akte: Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 15 februari 2008 dat er door:

1. De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "Heurkens Beheer B.V.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6004 AR Weert (Nederland), Roermondseweg 87. Deze vennootschap werd opgericht onder de oorspronkelijke benaming "Auto Heurkens B.V." bij akte verleden voor notaris A.F.B. Verheijen, destijds te Weert (Nederland) op 11 maart 1982. De statuten werden sindsdien meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Peter Henricus Hubertus Gerardus Veugen te Weert op 22 januari 2008.

Deze vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg-Noord onder het nummer 13030166.

2. De heer HEURKENS Reginald Theodorus Johannes Marie, geboren te Venray (Nederland) op 25 juli 1948, van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw NIESKENS Francisca Petrus Maria, geboren te Montfort (Nederland) op 15 oktober 1951, wonende te 6065 ET Montfort (Nederland), Mariaveld 24.

1. NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "ROADLEASE".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Kloosterpoort 14

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf 15 februari 2008.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- het verhuren van auto's en andere voertuigen;
- de aan- en verkoop van personenwagens en bedrijfsvoertuigen;
- het afsluiten van onderhoudscontracten voor auto's;
- het beheer van onroerende en roerende goederen;
- het waarnemen van bestuursmandaten;
- tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

**5. KAPITAAL:**

1) dat het maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 €) volledig geplaatst is; het verdeeld is in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van één (1) tot en met honderd zesentachtig (186).

2) dat het maatschappelijk kapitaal is volstort door een inbreng in geld als volgt:

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

- de voormelde Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "Heurkens Beheer B.V.", verklaart in te schrijven op een bedrag van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (18 500,00 €) en dit vol te storten door een inbreng te doen in geld van zesduizend honderd euro (6 100,00 €).

Aldus dient zij nog een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12 400,00 €) te volstorten.

- de voornoemde heer HEURKENS Reginald Theodorus Johannes Marie verklaart in te schrijven op een bedrag van HONDERD EURO (100,00 €) en dit vol te storten door een inbreng te doen in geld van honderd euro (100,00 €).

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder het nummer 735-0191949-71, bij KBC Bank te Bree, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROADLEASE", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 14 februari 2008 dat mij is overhandigd, om bewaard te worden in het dossier van ondergetekende notaris.

#### 6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

#### INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

#### EXTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

#### BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder 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 hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

#### 7. CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

#### 8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

#### 9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

**SCHORSING** Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

#### AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

**10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:** Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. Onder netto-actief moet worden verstaan:

het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist wat er met het saldo dient te gebeuren, en dit op voorstel van de raad van zaakvoerders van de vennootschap.

De raad van zaakvoerders bepaalt het tijdstip en de wijze waarop eventuele dividenden zullen worden uitgedeeld.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd

11. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste maatschappelijk boekjaar ving aan op 15 februari 2008 en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en acht.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni tweeduizend en negen om negentien uur (19.00 uur).

12. Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op een. Tot deze functie werd benoemd voor onbepaalde duur:

voornoemde heer Heurkens Reginald.

Hij verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden en te weten dat zijn benoeming slechts uitwerking zal hebben vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

13. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERENIGDE ACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3960 Bree, Kloosterpoort 14, en met ondernemingsnummer 0450.845.904, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren

tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van oprichtingsakte