

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



08131650

NEERGELEGD

29. 07. 2008

RECHTE VAN DE GRIFFIE

Ondernemingsnr
Benaming

0899.524.451

(volg. 1) : **DISTRILUX GRANIT**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8587 Espierres, Industrie Park, 6 A

Onderwerp akte : OPRICHTING

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT,

Op vierth juli,

Voor Ons, Meester Guillaume HAMBYE, notaris verblijvende te Bergen (Mons).

ZIJN VERSCHENEN

1. De Heer AHMED AMRAOUI Mohammed, geboren in Algerie, op 11 december 1946, gehuwd, wonende in Frankrijk - Departement 59 - te Feignies, rue de la Chaussée, nummer 28.

Gehuwd in Algerie zonder huwelijkscontract.

Verschuiner waarvan de identiteit goed gekend is door de instrumenterende notaris en die uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor het vermelden van zijn registernummer in onderhavige akte.

2. De Heer AHMED AMRAOUI Karim, zelfstandig, geboren in Frankrijk te Maubeuge, op 24 juni 1976, zonder echtgenote, van Franse nationaliteit, wonende in Frankrijk - Departement 59 - te Feignies, rue de la Chaussée, nummer 28.

Franse Nationaal Register nummer : 070759101400.

Verschuiner waarvan de identiteit goed gekend is door de instrumenterende notaris en die uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor het vermelden van zijn registernummer in onderhavige akte.

3. De Heer JASKULA Roger, zelfstandig, geboren in Frankrijk te Liévin, op 31 mei 1973, zonder echtgenote, van Franse nationaliteit, wonende in Frankrijk - Departement 62 - te Lens, rue Deboeuf, nummer 12. ^W

Franse Nationaal Register nummer : 0107627011962.

Verschuiner waarvan de identiteit goed gekend is door de instrumenterende notaris en die uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor het vermelden van zijn registernummer in onderhavige akte.

I. OPRICHTING

De verschuiners, voornoemd, hebben de ondergetekende notaris verzocht om bij deze akte vast te leggen dat zij samen een handelsvennootschap oprichten en om de statuten op te stellen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht onder de benaming "DISTRILUX GRANIT", met maatschappelijke zetel te 8587 Espierres, Industrie Park, nummer 6 A, met een kapitaal van 18.600,- €, vertegenwoordigd door 18.600 aandelen, zonder bepaling van nominale waarde, die elk 1/18.600 van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen.

De oprichters hebben aan de ondergetekende notaris het financieel plan overhandigd, overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek op de Vennootschappen.

Zij verklaren dat de 18.600 aandelen werden onderschreven in speciën, als volgt :

- door de verschuiner sub 1, 6.324 aandelen,
- door de verschuiner sub 2, 9.486 aandelen,
- door de verschuiner sub 2, 2.790 aandelen,

Samen : 18.600 aandelen, hetzij voor 18.600 euros.

De verschuiners verklaren dat onderschreven aandelen werden volgestort ten belope van 7000 euros door een storting in speciën op de bankrekening nummer geopend bij de bank op de naam van de vennootschap in oprichting.

Het bankattest dat deze storting bevestigt zal hier aangehecht blijven.

De verschuiners verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, te betalen door de vennootschap voor de oprichting, ongeveer 950 euros bedraagt.

II. STATUTEN

Artikel 1 - Vorm

De handelsvennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 - Benaming

Zij zal als benaming hebben "DISTRILUX GRANIT".

Op de laatste blz. van Lijst 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 - 07/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

In alle geschreven documenten uitgaande van de vennootschap zal de benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd zijn door de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Artikel 3 - Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich te 8587 Espierres, Industrie Park, nummer 6 A

Hij mag overgebracht worden naar elke andere plaats binnen het Belgisch Nederlandstalig landsgedeelte of binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft om de wijziging der statuten voortvloeiend uit deze overdracht authentiek te laten vastleggen.

Hij mag ook overgebracht worden naar het Belgisch Nederlandstalig landsgedeelte bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag administratieve zetels, exploitatiezetels, kantoren en dochtervennootschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel om, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als door participatie, zowel in België als in het buitenland, onder andere in de domeinen van grafplaten, urnen en monumenten, in de meest brede zin, en andere, alle handelingen te stellen voor het ontwerp, de montage, de verpakking, de analyse, de studie, de plaatsing, de installatie, de commercialisatie, de distributie, de consignatie, de import, de export, de verkoop en de aankoop van alle goederen, producten en diensten, van welke aard ook, in voormelde domeinen en andere.

Bovendien, mag de vennootschap de bevoegdheid van haar specialisten ter beschikking stellen van haar klanten, voor het uitvoeren van alle opdrachten, zonder begrenzing noch in tijd, noch in de ruimte, noch in de aard van de prestaties.

Zo mag zij zich onder andere borg stellen, en elke persoonlijke of reële waarborg geven, ten voordele van elke persoon of vennootschap, wel of niet met haar verbonden.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Zij mag zich interesseren, op welke wijze ook, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk gelijkaardig of verwant is met het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten zouden bevorderen.

De vennootschap mag eveneens de functie van zaakvoerder of vereffenaar waarnemen binnen andere vennootschappen.

Artikel 5 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zij mag ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging.

Artikel 6 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op 18.600 euros.

Het is vertegenwoordigd door 18.600 aandelen, zonder bepaling van nominale waarde, die elk 1/18.600 van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen, en die bij de oprichting werden volgestort ten belope van 7.000 euros.

Artikel 7 - Stemming door de eventuele vruchtgebruiker

In geval van verdeling van het eigendomsrecht van één of meerdere aandelen, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 8 - Afstand en overdracht van aandelen : goedkeuring vereist.

Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen :

- hetzij onder levenden of overgedragen door overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot/echtgenote van de overdrager of de erflater, aan bloedverwanten in opgaande of dalende lijn van vennoten,
- hetzij onder levenden, aan elke andere persoon dan diegenen hiervoor vermeld,

zal, bij straffe van nietigheid, de goedkeuring moeten krijgen van ten minste de helft van de vennoten, die samen minstens drie/vierden van de maatschappelijke aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Te dien einde, zal hij aan de raad van bestuur een aangetekend schrijven moeten richten, met vermelding van de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer of overnemers, alsook het aantal aandelen waarvoor de overdracht wordt voorgesteld en de aangeboden prijs.

Binnen de acht dagen te rekenen vanaf de ontvangst van deze brief, zal de raad van bestuur, per aangetekend schrijven, de inhoud ervan melden aan elke vennoot, met de vraag om schriftelijk een goedkeurend of afwijzend antwoord te geven, binnen een termijn van veertien dagen, en met de vermelding dat diegenen die zich onthouden, zullen aanzien worden als hebbende toegestemd. Het antwoord zal per aangetekend schrijven moeten verzonden worden.

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn, zal de raad van bestuur de overdrager inlichten van het bekomen antwoord op zijn vraag.

De weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden is zonder verhaal ; niettemin, mag de vennoot die al zijn aandelen of een gedeelte ervan wil overdragen, eisen van diegenen die zich hebben verzet dat zijn aandelen worden overgekocht tegen hun boekhoudkundige waarde, die zal worden vastgesteld door een boekhouder of deskundige boekhouder of bedrijfsrevisor. De betaling zal moeten geschieden binnen de zes maanden na de weigering.

9. Register der vennoten

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en dat kan ingekeken worden door elke vennoot of elke derde geïnteresseerde.

Worden erin vermeld, overeenkomstig de wet, alle overnamen en overdrachten van aandelen.

Artikel 10 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, fysieke personen, al dan niet vennoot, die benoemd worden met of zonder beperking van duur, en die in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutair zaakvoerder.

De vergadering die hen benoemt, zal hun aantal bepalen en de duur van hun mandaat, en in geval van meerderheid, hun bevoegdheid. Indien er slechts één zaakvoerder is, worden hem alle bevoegdheden met betrekking tot het bestuur toevertrouwd.

Artikel 11 - Bevoegdheden van de zaakvoerder

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek der Vennootschappen, en behoudens oprichting door de vergadering van een bestuurscollege, zal elke zaakvoerder de vennootschap kunnen vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechtszaken, en kan hij alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van diegene die door de wet worden voorbehouden voor de algemene vergadering.

Een zaakvoerder kan speciale bevoegdheden overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot.

Artikel 12 - Vergoeding

Behoudens andere beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van zaakvoerder niet vergoed.

Artikel 13 - Controle

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald in artikel 15 van het Wetboek der Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

In dit geval, heeft elke vennoot individueel de bevoegdheid tot onderzoek en controle van een commissaris. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een deskundige boekhouder. De vergoeding van deze laatste is ten laste van de vennootschap, indien hij werd aangesteld met haar akkoord, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd bij gerechtelijke beslissing.

Artikel 14 - Algemene vergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproeping.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de algemene vergadering verdaagd naar de eerstvolgende werkdag, maar geen zaterdag.

Bijtegewone algemene vergaderingen moeten bijeengeroepen worden door de raad van bestuur telkens het in het belang van de vennootschap nodig is of op verzoek van een aantal vennoten, die samen één/vijfde van het maatschappelijke kapitaal moeten vertegenwoordigen.

De oproepingen voor de algemene vergaderingen moeten de dagorde vermelden; zij worden aan elk van de vennoten gericht, ten minste acht dagen voor de algemene vergadering, per aangetekend schrijven. Zij zijn niet noodzakelijk wanneer alle vennoten instemmen met de vergadering.

Artikel 15 - Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot, drager van een bijzondere volmacht.

Rechtspersonen daarentegen mogen vertegenwoordigd worden door een mandataris die geen vennoot is.

Artikel 16 - Verdaging

Elke algemene vergadering, zo gewone als bijzondere, kan door de raad van bestuur op staande voet verdaagd worden, ten laatste naar drie weken later.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde en belist definitief.

Artikel 17 - Voorzitterschap - beraadslagingen - processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door één der zaakvoerders of, bij gebrek, door de aanwezige venoot die de meeste aandelen bezit.

Behalve voor die gevallen voorzien bij de wet, beslist de vergadering welke ook het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal is, bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De processen-verbaal van de vergaderingen worden ingeschreven in een register. Zij worden ondertekend door de vennoten die erom vragen. Kopieën of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 18 - Maatschappelijk boekjaar

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

De inventaris en de jaarrekeningen worden opgemaakt en gepubliceerd overeenkomstig op het Wetboek der Vennootschappen en de bepalingen van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Artikel 19 - Aanwending van de winst

Op de netto-winst, zoals die blijkt uit de jaarrekeningen opgemaakt door de raad van bestuur, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5%) afgehouden en aangewend voor het samenstellen van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer verplicht vanaf het ogenblik dat de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend zoals beslist wordt door de algemene vergadering die beraadslaagt op verzoek van de raad van bestuur, rekening houdend met de wettelijke beschikkingen.

behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 20 - Ontbinding - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan door de zaakvoerder en functie, tenzij de algemene vergadering beslist om één of meerdere vereffenaars aan te stellen, waarvan zij de bevoegdheid en de vergoeding bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie van de hiervoor nodige kapitalen, wordt het actief gelijkmatig verdeeld onder alle aandelen.

Indien alle aandelen niet in éénzelfde verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars eerst het evenwicht herstellen hetzij door een kapitaalsopvraging, hetzij door een gedeeltelijke terugbetaling.

Artikel 21 - Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van de statuten zal elke vennoot, zaakvoerder of vereffenaar die in het buitenland woont, keuze van woonplaats doen op de maatschappelijke zetel.

Artikel 22 - Gemeen recht

Voor de onderwerpen die niet uitdrukkelijk worden geregeld door de statuten, wordt verwezen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

III. Overgangsmaatregelen

- De ondergetekende notaris heeft de aandacht van de verschijners gevestigd op het feit dat de vennootschap, voor het uitvoeren van haar maatschappelijk doel, mogelijk voorafgaande toelatingen of licenties moet bekomen, zoals voorzien bij de in voege zijnde administratieve regels.

- De vennoten, verenigd in algemene vergadering, nemen daarna de volgende beslissingen :

1) Het eerste maatschappelijk boekjaar begint vandaag om te eindigen op 31 december 2009.

2) De eerste algemene vergadering zal bijeenkomen in juni 2010.

3) Wordt aangesteld in de statuten als zaakvoerder :

- de verschijner sub 2, die aanvaard heeft,

De zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur, tot herroeping of ontslag.

De zaakvoerder kan alleen de vennootschap binden, zonder beperking van bedragen.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet vergoed, tenzij er anders wordt over beslist door de algemene vergadering.

4) Overname van verbintenissen :

De verschijners nemen unaniem volgende beslissingen :

I. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de in oprichting zijnde vennootschap, voor de ondertekening van de statuten.

Alle aangegane verbintenissen, en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle activiteiten die werden ondernomen sinds 1 juni 2008 door de verschijners sub 1 en 2, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de hier opgerichte vennootschap.

Niettemin zal deze overname pas zijn uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap zijn rechtspersoonlijkheid bezit.

De vennootschap zal de rechtspersoonlijkheid bezitten vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten op de Griffie van de bevoegde rechtbank.

II. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting in de overgangperiode (tussen de ondertekening van de oprichtingsakte en de neerlegging op de Griffie).

De verschijners geven toelating aan de verschijners sub 1 en 2, om, voor rekening van de vennootschap in oprichting, alle handelingen en verbintenissen te onderschrijven die nodig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De uit hoofde van dit mandaat en voor rekening van de vennootschap in oprichting verwezenlijkte handelingen, en de verplichtingen die eruit voortvloeien, zullen beschouwd worden als zijnde vanaf het begin onderschreven door de hier opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft pas zijn uitwerking onder de dubbele opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van voormelde verbintenissen en van de neerlegging van het uittreksel der statuten op de Griffie van de bevoegde rechtbank.

5) De vergadering beslist om geen commissaris-bedrijfsrevisor aan te stellen.

6) Bijzondere machtigingen : alle bijzondere machtigingen worden toegestaan de verschijners sub 1 en 2 om, hetzij samen, hetzij afzonderlijk, alle na de oprichting nog te vervullen formaliteiten af te handelen, zoals alle formaliteiten nodig voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister, op B.T.W. en R.S.Z., opening van bankrekeningen en, in het algemeen, alle formaliteiten nodig of nuttig opdat de vennootschap haar activiteiten kan starten, en met de bevoegdheid tot overdracht van machtiging.

95 € voor schriftelijk recht.

WAARVAN AKTE

Opgemaakt en verleden te Bergen (Mons) ter Studie van notaris Guillaume HAMBYE, op de hiervoor vermelde datum.

En na integrale en gecommentarieerde lezing van deze akte, hebben de verschijners samen met Ons, notaris, ondertekend.

Geregistreerd op het eerste registratiekantoor van Bergen

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(g) Guillaume HAMBYE, notaries te Bergen