


Luik B

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

Vr
behr
aan
Bel
Staa



08179584

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

06. 11. 2008

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr: 807 613 684

Benaming: **LUXASHIELD**
(voluit)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Oost-Jachtpark 11A
9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte: oprichtingsakte

Uit de akte verleden voor notaris Christophe BLINDEMAN, te Gent, op 4 november 2008, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1. de heer **MICHIELS Luc Remi**, gedomicilieerd en verblijvende te 9240 Zele, Bakkerstraat 89;
2. mevrouw **VAN AVERMAET Anita**, gedomicilieerd en verblijvende te 9240 Zele, Bakkerstraat 89;
3. de heer **MICHIELS Bart Hubert Lucienne**, gedomicilieerd en verblijvende te 9240 Zele, Bakkerstraat 89;
4. mejuffrouw **MICHIELS Katrien Angele Petrus**, gedomicilieerd en verblijvende te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan 5;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten onder de naam "**LUXASHIELD**", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oost-Jachtpark 11A, waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal 18.600,00 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op deze 100 aandelen wordt ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs van 186,00 euro per aandeel als volgt:

1.	door de heer Luc MICHIELS, voornoemd oprichter sub 1 op achttien aandelen.	18
2.	door mevrouw Anita VAN AVERMAET, voornoemd oprichter sub 2 op zestien aandelen.	16
3.	door de heer Bart MICHIELS, voornoemd oprichter sub 3 op drieëndertig aandelen.	33
4.	door mejuffrouw Katrien MICHIELS, voornoemd oprichter sub 4 op drieëndertig aandelen.	33
Samen: honderd aandelen		100

Dat elk aandeel ten belope van één derde is volgestort.

Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer 363-0433798-54, geopend overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap ING.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "**LUXASHIELD**".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Oost-Jachtpark 11A.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen gesproken, op één of andere wijze verband houden met:

- groot- en kleinhandel in glasfolies, meer bepaald in veiligheids-, UV-werende, automotive, decoratieve, zonnwerende, energiebesparende, privacy-glasfolies en in thermische en geluidsisolatie.
- het plaatsen van zonnwerende, thermische, veiligheids-, privacy-, automotive, UV-werende, energiebesparende en decoratieve folie op glas.

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

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en

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 - 17/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

onroerende verichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Duur

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen.

Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstrekt, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

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

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur.

Jaarrekening

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

Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

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 van het Wetboek van vennootschappen.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningsscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2009.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 21 mei 2010 om 10 uur.

Zaakvoerder

Wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, vanaf heden, mevrouw **Katrien MICHIELS**, voornoemd.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overnemen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 september 2008. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Machtiging

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw **NELE DE BOUVER** van BDO Atrio Accountants CVBA, de heer **Bart BAERT** van BDO Atrio Fiscale Adviseurs CVBA en de Heer **Patrick VANBELLEGHEM** van BDO Atrio Fiscale Adviseurs CVBA, die allen keuze van woonplaats doen te 8800 Roeselare, Clintonpark Ter Reigerie 7 bus 3, elk afzonderlijk handelend, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor analytisch uittreksel

Christophe Blindeman
Notaris

Wordt hiermee tegelijk neergelegd:

- uitgifte van de oprichtingsakte dd. 4 november 2008 met één volmacht