

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

08300350



Neergelegd

29-01-2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895323757

Benaming

(voluit) : **GVS LOGISTICS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3560 Lummen, Dellestraat 10

Onderwerp akte : Oprichting

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op achtentwintig januari tweeduizend acht, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende:

Zijn gekomen:

1/ De heer **VANSWARTENBROUCK Stephan**, (NN 681113-167-75), geboren te Herk-de-Stad op dertien november negentienhonderd acht en zestig, wonende te 3581 Beverlo, Boskantstraat 103.

2/ De heer **VANSWARTENBROUCK Raphael Henri**, (NN 660403-165-92), geboren te Herk-de-Stad op drie april negentienhonderd zes en zestig, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 86.

3/ De naamloze vennootschap "**GETAX**", met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Essenschotstraat 5 IZ Ravenshout, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0407.611.816, alhier vertegenwoordigd door de heer **VAN SPRINGEL Michel Jozef** (NN 360619-209-19), wonende te 3600 Genk, Burgemeester Gerard Bijmenslaan 12/31, in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap.

Hierna ook: "De oprichter(s)".

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "GVS LOGISTICS".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3560 Lummen, Dellestraat 10.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR)..

Het is vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de oprichter voornoemd sub 1, voor duizend (1.000) aandelen;
- door de oprichter voornoemd sub 2, voor duizend (1.000) aandelen;
- door de oprichter voornoemd sub 3, voor tweeduizend (2.000) aandelen;

totaal: vierduizend (4.000) aandelen.

Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal volledig volgestort, ten belope van twintigduizend EURO (20.000 €).

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is.

TITEL II STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GVS LOGISTICS".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3560 Lummen, Dellestraat 10.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- Vervoer van alle mogelijke goederen met alle mogelijke transportmiddelen, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
- Opslag en beheer van goederen voor derden.

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

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.

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 vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen en uitoefenen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20. BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht on-der zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens de daden van beschikking die het bedrag van dertigduizend euro (30.000 €) overtreffen evenals die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

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

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging



van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande-lijke betalingen te doen.

BENOEMING VAN EEN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Worden tot zaakvoerders benoemd, voor de duur van de vennootschap :

- De heer **VANSWARTENBROUCK Stephan**, voornoemd.
- De heer **VANDERSTRAETEN Filip Dominique, (NN 690610-137-84)**, wonende te 3581 Beringen, Blakevijverstraat 7, die mede voor akkoord ondertekent.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negen.

Voor ontleidend uittreksel

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal.

Notaris Luc Tournier.