

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



Voor-
behoudet
aan het
Belgisch
Staatsblad



09001904

23 DEC. 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Ondernemingsnr: 0808.651.485

Benaming: Dirk Meeusen Motoren
(voluit)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Bospad 1
2450 Meerhout

Onderwerp akte: OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte, verleden voor notaris Herbert STYNEN te Kasterlee op 22 december 2008, neergelegd vóór registratie, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:

1. Rechtsvorm en naam: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dirk Meeusen Motoren".
2. Zetel: Bospad 1 te 2450 Meerhout.
3. Oprichters: (1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEEUSEN HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2450 Meerhout, Bospad 1, BTW BE 869.749.807, RPR 0869.749.807 en (2) de heer MEEUSEN Dirk Alfons Rachel, zaakvoerder, geboren te Kalmthout op 18 april 1961, IK: 590-7225409-02 NN: 61.04.18-431.47, en zijn echtgenote, mevrouw FRANCKEN Karin Maria Alfonsine, kleuterleidster, geboren te Kalmthout op 3 oktober 1960, IK: 590-1603741-66 NN: 60.10.03-338.29, samen wonende te 2920 Kalmthout, Sparrendreef 14.
4. Maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), volledig geplaatst en waarvan zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200) gestort.
5. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal: Het vertegenwoordigd honderd zesentachtig (186) aandelen met fractiewaarde van één/honderd zesentachtig (1/186^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal. De vennootschap "Meeusen Holding" onderschreef 180 aandelen, en de heer en mevrouw Meeusen-Francken ieder 3 aandelen.
6. Boekjaar: Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december. Op 31 december van elk jaar wordt de boekhouding afgesloten en de zaakvoerders maken binnen de maand een inventaris op en stellen de jaarrekening vast. Het eerste boekjaar begint op de dag dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt (bij de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel) en eindigt op 31 december 2009.
7. Bepalingen betreffende de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Van het batig saldo dient, overeenkomstig artikel 319 van het Wetboek van Vennootschappen, vooreerst minstens vijf percent te worden afgehouden om aldus de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet meer verplicht van zodra het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Wat overblijft krijgt een bestemming die door de algemene vergadering wordt bepaald. Geen uitkering mag evenwel 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. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissarissen te verlenen kwijting.
Bij ontbinding van de vennootschap, voor welke reden en op welk moment ook, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars en beslist over hun bevoegdheden en eventuele bezoldiging en over de wijze van vereffening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het onbekwaam worden, het faillissement of het onvermogen van een vennoot. Na tegeldemaking van het actief en aanzuivering van het passief wordt het batig saldo uitgekeerd tegen teruggave van de aandelen in verhouding tot hun volstorting, en daarna wordt het saldo verdeeld tussen de vennoten overeenkomstig het aantal aandelen dat zij bezitten.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering voor een door haar bepaalde termijn. Indien de vennootschap bestuurd wordt door één zaakvoerder kan deze alleen alle noodzakelijke of nuttige handelingen stellen tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens diegene die de wet heeft voorbehouden aan de algemene vergadering. Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, zowel als verzoeker dan als verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap meerdere zaakvoerders telt treden deze op als college waarbij ze beslissen met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de bedoelde handeling niet kunnen gebeuren. Evenwel is elke zaakvoerder bevoegd om alleen te beslissen en op te treden voor zover de bedoelde handeling slechts een handeling van dagelijks bestuur is. Voor de andere handelingen wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden. De zaakvoerders kunnen speciale bevoegdheden delegeren aan om het even welke mandataris, binnen de perken van hun bevoegdheid. Behalve indien de algemene vergadering er bij de benoeming anders over beslist, is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

De algemene vergadering heeft beslist om het aantal zaakvoerders vast te stellen op 2 en stelt tot deze functie aan (1) de heer Dirk MEEUSEN, voornoemd en (2) de BVBA "Meeusen Holding", voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk MEEUSEN, voornoemd; die uitdrukkelijk aanvaard hebben. Hun mandaat is onbezoldigd. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur, behoudens herroeping of ontslag.

9. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van zowel nieuwe als tweedehands auto's en motorvoertuigen en machines;
- het herstellen en onderhouden van bromfietsen, fietsen, moto's, auto's en machines;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle soorten kledij en sportuitrusting;
- de verkoop van onderdelen en accessoires van auto- en motorvoertuigen;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van wisselstukken;
- de verhuur van auto- en motorvoertuigen;
- de pechverhelping van auto- en motorvoertuigen.

Voormelde opsomming is aanwyzend en niet beperkend. Ze kan, alleen of door deelneming, zelf of door bemiddeling van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen stellen met roerend, onroerend, financieel, burgerlijk, handels- en industrieel karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, of die het helpen verwezenlijken. Het is de vennootschap met name toegelaten om zich op alle mogelijke manieren in te mengen in alle zaken of ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of groeperingen met een gelijk, gelijkaardig, analoog of aan het hare verbonden doel, of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar produkten of het verlenen van haar diensten te vergemakkelijken.

10. Jaarvergadering: De algemene vergadering komt elk jaar samen op de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur (20u00). Mocht dit een wettelijke feestdag zijn wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2010 om twintig uur (20u00).

11. Volmacht: De oprichters hebben bijzondere volmacht gegeven aan SCA Mol-Turnhout bvba, te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel, verleend voor inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte.

Notaris Herbert STYNEN