

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

V
beh
aa
Bel
Staa



09064852

28 APR. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811423707

Benaming

(voluit) : VANROG

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : VOSSENHOLSTRAAT 4, 9870 ZULTE

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Xavier DEWEER, notaris te Zulte met standplaats Olsene, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op drieëntwintig april tweeduizend en negen, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

1. De heer VANDEPUTTE Marc Gentiel, geboren te Waregem op vijftwintig april negentienhonderd vierenvijftig, identiteitskaart nummer 590.7609597.70, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Vossenholstraat 4;
2. Mevrouw ROGGE Tania Rita, geboren te Waregem op twaalf januari negentienhonderd drieënzeventig, identiteitskaart nummer 590.7609123.81, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Vossenholstraat 4;

onder de naam VANROG waarvan de zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Vossenholstraat 4, en waarvan het volledig geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.

Samenstelling kapitaal (plaatsing en storting van het kapitaal)

De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst is.

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.

De comparanten verklaren dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen in speciën werd ingetekend, als volgt :

- 1) door de heer Vandeputte Marc, voornoemd, wordt ingeschreven op drieënnegentig (93) aandelen, hetzij voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), die hij volledig volstort in speciën.
- 2) door mevrouw ROGGE Tania, voornoemd, wordt ingeschreven op drieënnegentig (93) aandelen, hetzij voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), die zij volledig volstort in speciën.

De comparanten verklaren dat het kapitaal volledig is volgestort in speciën.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Vaststelling van de deponering

Op de laatste blz. van Lijk 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 ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) voorafgaand aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd werd op een bijzondere rekening met nummer 119-1413121-48 bij de Federale Kas voor het Beroepskrediet met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksestraat 38, en administratieve zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 75, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op eenendertig maart tweeduizend en negen afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 Van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één april tweeduizend en negen en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

II. STATUTEN

Vervolgens hebben de comparanten verklaard de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen, waaruit hierna een uittreksel volgt:

Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : VANROG.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Vossenholstraat 4.

De zetel mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, welk besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het geven van adviezen en verlenen van alle diensten op commercieel, administratief, financieel en rechtskundig gebied.

Het leveren van kantoor diensten aan derden in de breedst mogelijke zin van het woord. Het ter beschikking stellen van een extern secretariaat en bedrijvencentrum ten behoeve van particulieren, zelfstandigen en bedrijven.

Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financieelwezen of andere overheidsinstanties.

Dit alles in de ruimste zin.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap verkrijgt slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

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

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 zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Intern bestuur

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

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

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsmacht

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder(s) werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overgedreven volmacht.

Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde donderdag van de maand december om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

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

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de

maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Sterrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die

door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris, alsmede de jaarrekening, en stelt hij, voor zover wettelijk verplicht het jaarverslag op, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Wat betreft het neerleggen van de jaarrekening, dienen de dan geldende wettelijke voorschriften nageleefd te worden.

Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de

aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

III. OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTBEPALINGEN

1. Benoeming van zaakvoerder(s) - Bezoldiging

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur, vanaf heden:

- de heer VANDEPUTTE Marc, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Vossenholstraat 4, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden;
- mevrouw ROGGE Tania, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Vossenholstraat 4, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden;

De zaakvoerder(s) zullen hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

Het mandaat van de zojuist benoemde zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Controle

De comparanten verklaren dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet zal voldoen aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op dertig juni tweeduizend en tien.

4. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de derde donderdag van de maand december om veertien uur in het jaar tweeduizend en tien.

5. Volmacht

De oprichters geven volmacht aan de naamloze vennootschap Fiscovan, met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder, de heer Ludo Vander HaegheN, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nodige stukken te ondertekenen, in verband met de inschrijving in het ondernemingsloket, Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale zekerheid en het verrichten van andere administratieve formaliteiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris.

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de oprichtingsakte; analytisch uittreksel.