

Luik B1

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



09066249

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30 APR. 2009

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811 467 158
 Benaming
 (voluit) : **CAILLIAU-TORFS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3581 Beringen (Beverlo), Heidestraat 69.

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Charles Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 28 april 2009, geregistreerd te Maaseik op 29/4/2009, boek 536, blad 91, vak 15, blijkt dat :

- 1/ De heer TORFS Tim, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Heidestraat 69;
- 2/ De heer CAILLIAU Otto, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Heidestraat 69;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "CAILLIAU-TORFS". De handelsbenaming luidt 'Instituut Tim Torfs SPA'.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3581 Beringen (Beverlo), Heidestraat 69.

De vennootschap heeft tot doel :

-Het uitbaten van een kuuroord, wellness centrum, met alle mogelijke voorzieningen inclusief de verkoop van kleine snacks en dranken;

-Het geven van massages;

-Het uitbaten van een schoonheidssalon;

-Het verzorgen van permante make-up en definitieve ontharingen;

-Het uitbaten van een hotel alsook de verhuur van kamers;

-Het verdelen van allerhande produkten die gelinkt zijn met het initiële doel van de vennootschap, zowel onder de vorm van een groothandel als detailhandel, alsook de invoer en uitvoer van deze produkten.

Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen, haar verkoop van produkten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook leningen verstrekken of er borg voor staan.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf de oprichtingsakte.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18.600 en is vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal.

Het gehele maatschappelijk kapitaal is geplaatst en op de maatschappelijke aandelen werd als volgt in geld ingeschreven :

1. De heer TORFS Tim, voornoemd sub 1, schrijft in specien in voor een bedrag van € 9.300, waarvoor hem 50 aandelen worden toegekend;

2. De heer CAILLIAU Otto, voornoemd sub 2, schrijft in specien in voor een bedrag van € 9.300, waarvoor hem 50 aandelen worden toegekend;

Hetzij in totaal 100 aandelen, hetzij samen voor een bedrag van 18.600 euro.

De aandelen waarop door ieder van hen werd ingeschreven werden afbetaald in geld als volgt :

- door de heer TORFS Tim, voornoemd sub 1, ten bedrage van 3.300 euro, hetzij ten belope van minstens twintig procent;

- door de heer CAILLIAU Otto, voornoemd sub 2, ten bedrage van 3.100 euro, hetzij ten belope van minstens twintig procent.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, "zaakvoerder(s)" genoemd.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De enige zaakvoerder verbindt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Indien een rechtspersoon als zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen derden geen andere rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen al dan niet vennoten, al dan niet bezoldigd, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen-bedrijfsrevisor opgedragen voor zover de wet hiertoe verplicht, of bij gebrek aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering hiertoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede woensdag van de maand december om veertien uur in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van volgende kalenderjaar.

Jaarlijks wordt, op de zuivere winsten, een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen tot het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Evenwel mag geen uitkering 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het eerste boekjaar gaat in op 28 april 2009 en eindigt op 30 juni 2010.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2010 in de zetel van de vennootschap.

Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt vastgesteld op 2 en tot deze functie wordt benoemd vanaf 28 april 2009 voor onbepaalde duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, en met de macht om afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen en te verbinden overeenkomstig artikel 11 der statuten, welke opdracht onbezoldigd is zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend:

- de heer TORFS Tim, voornoemd sub 1;
- de heer CAILLIAU Otto, voornoemd sub 2.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden thans door de vennootschap alle aangegane rechtshandelingen verricht in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting en vooraleer deze vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte of een uittreksel daarvan, ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De verbintenissen, aangegaan sinds de ondertekening van deze akte en vóór bedoelde neerlegging gesteld voor rekening van de vennootschap, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de neerlegging is geschied, te worden bekrachtigd binnen de 2 maanden na voormelde neerlegging.

Uit te goeder trouw verrichte schattingen, uitgaande van het vóór de oprichting opgestelde financieel plan blijkt dat de vennootschap die met haar bedrijf start voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Dientengevolge wordt er geen commissaris benoemd en is artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

Bijzondere volmachtdrager.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.B.F.' te 3971 Heppen, Huylstraat 8, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, teneinde nu en in de toekomst alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank middels tussenkomst van een Ondernemingsloket; eventuele inschrijving en/of wijziging van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de BTW; te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, met mogelijkheid van subdelegatie.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(Getekend, Meester Charles Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte dd. 28/4/2009.