



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09102184

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-07-2009

Griffie
HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0816.886.884

Benaming

(voluit) : **LAVER**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 103

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een oprichtingsakte verleden voor Lieve STROEYKENS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 30 juni 2009, met registratierechts van de Registratiekamer te Aarschot op 6 juli 2009, boek 567 blad 86 vak 20, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P.Jans" dat zijn verschenen:

1. De heer VERHAEGHE Kristof Romain Albert, apotheker, geboren te Kortrijk op drie januari negentienhonderd zeventien, rijksregister nummer 77.01.03 029-50, en zijn echtgenote,
2. Mevrouw LAGA Mieke Maria Roger, apotheker, geboren te Roeselare op tweeëntwintig december negentienhonderd negentien, rijksregister nummer 79.12.22 238-69, samenwonende te 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 103.

Mevrouw Mieke LAGA hier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer VARHAEGHE Kristof, voornoemd, handelend ingevolge onderhandse volmacht van heden, dewelke hieraan gehecht blijft.

De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht onder de naam "LAVER", met maatschappelijke zetel en eerste adres te 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 103.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze vijftig (50) aandelen wordt a pari, ingeschreven als volgt :

1. De heer VERHAEGHE Kristof, verschijner voormeld sub 1., vijftig aandelen: 25
2. Mevrouw LAGA Mieke, verschijner voormeld sub 2., vijftig aandelen : 25

Totaal : vijftig aandelen, hetzij de geheelheid van het kapitaal : 50

De verschijners verklaren en erkennen dat de geplaatste aandelen volstort zijn ten belope van een derde, zodat de vennootschap vanaf heden vrij beschikt over een kapitaal van zesduizend tweehonderd (6.200) euro.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de genoemde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer 363-054146-47 geopend bij de ING Bank op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een attest, afgegeven door voornoemde instelling op heden en dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "LAVER".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 103.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met aanneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap heeft tot doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

- de inrichting en uitbating van apotheken;
- de handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische, fytofarmaceutische, veeartsenij- en drogisterij producten, specialiteiten en alle producten inzake cosmetica, parfumerie bandagisterie, optiek, dieet- en natuurvoeding en hygiëne;
- de handel in en de herstelling van gezichts- en gehoorapparaten en alle benodigdheden die in verband kunnen gebracht worden met de geneeskunde en de gezondheid van mens en dier;
- de inrichting en uitbating van laboratoria voor industriële, klinische, scheikundige, biologische en fysische ontleding, in de meest algemene zin in verband met geneeskunde, nijverheid, handel en landbouw;
- handel in toebehoren voor laboratoria;

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 alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken, roerende en onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle, gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro.

Het is verdeeld in vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1/ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen.

2/ de gedane storting.

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, aan de hand van hetwelk de eigendom van de effecten wordt bewezen. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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 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.

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

De 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

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.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

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 het bestuursorgaan, een rondschriven, 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is dan 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.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Wordt tot eerste zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. BLADT met zetel te 3202 Aarschot (Rillaar), Diestsesteenweg 450, ondernemingsnummer 0426.643.909, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VERHAEGHE Kristof, voormeld en hier aanwezig, hiertoe benoemd ingevolge de buitengewone algemene vergadering van heden, ter publicatie op het Belgisch staatsblad neergelegd, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig juni tweeduizend en tien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand december tweeduizend en tien.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAPIERWERK met zetel te 8930 Lauwe, Menenstraat 41, ondernemingsnummer 0457.064.790, en haar aangestelden aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap "LAVER" , onder meer bij de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de diensten van de BTW en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van het vestigingsattest en distributieattest, indien nodig.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Lieve STROEYKENS geassocieerde notaris te Aarschot

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte met volmacht