



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



09106039

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13 -07- 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817.046.836
Benaming

(voluit) : **REFRA CONCEPTS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidslaan 1543 bus 13

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Philip Goossens, met standplaats te Opglabbeek, op 02 juli 2009, en nadien geregistreerd te Bree, op 06 juli 2009, boek 335, blad 04, vak 5, bladen : tien, verz. : geen, Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR), de e.a. inspecteur (getekend) Johan ENGELS, blijkt hetgeen hierna volgt.

Een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als maatschappelijke benaming "REFRA CONCEPTS", met zetel te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1543 bus 13, en waarvan het kapitaal vijfenzeventig duizend euro nul cent (€ 75.000,00) bedraagt, verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, wordt opgericht door de heer REUMERS Frank Antoon, geboren te Bree, op 09 oktober 1977, ingeschreven in het rijksregister der natuurlijke personen onder het identificatienummer 77.10.09 101-55, wonende te 3660 Opglabbeek, Bieskensveld 12, echtgenoot van mevrouw BERGMANS Katrien, geboren te Bree, op 11 november 1982, wonende te 3660 Opglabbeek, Bieskensveld 12, met wie hij verklaart gehuwd te zijn te Opglabbeek, op 03 augustus 2007, onder het huidige wettelijk huwelijksvermogensstelsel dat door hen werd bedongen in een huwelijkscontract dat werd gesloten bij akte die werd verleden voor het ambt van notaris Philip Goossens op 17 juli 2007, huwelijksvermogensstelsel dat nadien niet gewijzigd noch aangevuld werd.

De oprichter, voornoemde heer REUMERS Frank, verklaart dat de aandelen, waarop hij heeft ingeschreven, volledig volstort werden.

De oprichter verklaart de statuten van de vennootschap vast te stellen zoals hierna volgt. (uittreksel)

- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "REFRA CONCEPTS".

- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1543 bus 13.

- Met als doel, zowel in België als in het buitenland:

☐ het vervaardigen van schrijn- en timmerwerk;
☐ het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
☐ de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, en zo verder, uit kunststof;

☐ het plaatsen van tegels;

☐ de vervaardiging van meubels;

☐ de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, en zo verder, overwegend van andere materialen dan metaal;

☐ de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;

☐ de vervaardiging van badkamermeubels;

☐ de vervaardiging en de afwerking, inclusief stofferen, schilderen, polijsten, en zo verder, van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels;

☐ het ruimen van bouwterreinen;

☐ elektriciteitswerken;

☐ klusjesdienst;

☐ de installatie van stores en zonneschermen;

☐ het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;

☐ de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, en zo verder;

☐ de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, en zo verder, in hout, kunststof of metaal;

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 installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, en zo verder, in kunststof of hout;

☐ het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk en bewerking van hout, houtderivaten, vezelplaten en aanverwante kunststoffen;

☐ het vervaardigen van maatmeubelen voor bad-, slaap-, zit- en eetkamer, keuken, dressingrooms, schuifwanden, kantoor- en winkelinrichtingen, meer bepaald het vervaardigen, plaatsen, verkopen, onderhouden, herstellen en verwijderen van interieur-, kantoor- en winkelinrichtingen, alle maatwerk;

☐ de vervaardiging van deuren, ramen, tafels, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen en leuningen en dergelijke meer;

☐ de aan- en verkoop van grondstoffen en producten die nodig zijn om bovenvermeld doel te realiseren;

☐ leveren en plaatsen van parketvloeren, en alle andere houten materialen;

☐ de exploitatie van een showroom inzake onder meer inbouwkeukens en huishoudelijke interieurmateriële waarin begrepen ondermeer in- en aanbouwkeukens, sanitair- en/of badkamermeubilair met aanverwante electro-goederen;

☐ de exploitatie van een montagebedrijf voor eigen rekening;

☐ de plaatsing van keukens en badkamers;

☐ de aanneming van interieurwerken en van interieurinrichtingswerken, inclusief meubelmontage en alle bijkomende dienstverlening;

☐ de aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de onderneming, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

- Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro nul cent (€ 75.000,00) en is volledig geplaatst. Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

- Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn/hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering der vennoten wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

- De zaakvoerder(s) is/zijn 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 het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Zijn er twee of meer dan twee zaakvoerders in functie dan vormen zij samen de zaakvoerdersraad. De besluiten van deze zaakvoerdersraad worden genomen met de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen en dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

- Iedere zaakvoerder kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

- De zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

- Behoudens wanneer krachtens de wet of ingevolge besluit van de algemene vergadering der vennoten de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan een commissaris moet toevertrouwd worden, heeft iedere vennoot individueel een onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan zich hiervoor laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
- Jaarlijks wordt van de nettowinst van de vennootschap ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. De aanwending van het saldo van de nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, die zal besluiten op voostel van de zaakvoerder(s).
- Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn als vereffenaars beschouwd, rekening houdend dat hun effectieve benoeming als vereffenaars afhankelijk is van de homologatie door de bevoegde rechtbank van koophandel. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
- De vereffenaars zijn bevoegd tot alle vereffeningsverrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De oprichter verklaart :

1. dat bij wijze van overgang, het eerste boekjaar begint op heden, 02 juli 2009 en eindigt op 31 december 2010, met dien verstande dat het alle verrichtingen zal omvatten die sedert 20 juni 2009 voor rekening van de vennootschap in oprichting werden gedaan en dit bij toepassing van het artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen en alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd;
2. dat de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2011.

De oprichter verklaart zichzelf tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden, 02 juli 2009, te weten de heer REUMERS Frank Antoon, geboren te Bree, op 09 oktober 1977, ingeschreven in het rijksregister der natuurlijke personen onder het identificatienummer 77.10.09 101-55, wonende te 3660 Opglabbeek, Bieskensveld 12, hetgeen door hem aanvaard wordt.

Het mandaat van de zaakvoerder kan bezoldigd uitgeoefend worden, desgevallend zal het bedrag van de bezoldiging door de algemene vergadering bepaald worden.

Door de oprichter wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ACCOUNTANCY MOORS & MEEKERS, met zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar As 20, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 468.890.674, RPR Tongeren, en haar aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap :

- alle administratieve en andere formaliteiten te vervullen, onder meer alle inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te vragen bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- alle noodzakelijke documenten te ondertekenen en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van deze vennootschap;
- het nodige te doen voor de aansluiting van de vennootschap bij een sociale kas voor zelfstandigen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * uitgifte akte;
- * uittreksel uit de akte;

Getekend, notaris Philip Goossens