

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09127059

28 AUG. 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0818.124.427

**Benaming : De Roover & Boeykens Expertisebureau Burgerlijke
Bouwkunde**

(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terwestragel 5
9180 Moerbeke - Waas

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Annelies WYLLEMAN**, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 25 augustus 2009, dat :

1°- De heer **BOEYKENS Herman Jean**, geboren te Kerksken op 16 maart 1950, met rijksregisternummer 50.03.16-237.63, echtgenoot van mevrouw VERSTRAETEN Martine Marie Zénobie Emilienne, geboren te Gent op 17 augustus 1953, wonende te 9270 Laarne, Scheestraat 1.

Die verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove te Denderhoutem (Haaltert) op 14 juni 1977 en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden.

en

2°- De heer **BOEYKENS Tim Jozef Jullaan Herman**, geboren te Gent op 20 juni 1979, met rijksregisternummer 79.06.20-307.18, ongehuwd, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Terwestragel 5.

Samenwonende die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de maatschappelijke naam "De Roover & Boeykens Expertisebureau burgerlijke bouwkunde", met zetel te 9180 Moerbeke – Waas, Terwestragel 5;

2°- De benaming van de vennootschap is : DE ROOVER & BOEYKENS EXPERTISEBUREAU BURGERLIJKE BOUWKUNDE.

3° - De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9180 Moerbeke – Waas, Terwestragel 5.

4° - Het doel van de vennootschap is :

Het verstrekken van advies aan derden, het uitvoeren voor rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen en derden van expertises en schadegevallenregelingen dit alles op het gebied van algemene en civiele bouwkunde.

dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

5°- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **twintigduizend euro nul eurocent (€ 20.000,00)** en wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één /honderdste van het kapitaal en is volledig ingeschreven zoals hoger uiteengezet.

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

6° - Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal en is volledig ingeschreven als volgt :

- door voornoemde heer Herman BOEYKENS, die verklaart inbreng te doen in geld van tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor vijftig (50) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder volledig gestort;

- door voornoemde heer Tim BOEYKENS, die verklaart inbreng te doen in geld van tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor vijftig (50) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder volledig gestort.

7° - De duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

8° - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiezbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

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.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden, voor een bedrag dat vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt, is de handtekening van alle zaakvoerders vereist. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goedgevoelen, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, postwegen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9° - a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.**

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op **31 december 2010.**

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België

worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10° - Verdeling van de winst –aanleggen van reserves- verdeling van na vereffening overblijvend saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Bij ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zoverre ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstorting naar keuze van de vereffenaar(s).

11° - a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op **de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om 17 uur**. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in **2011**.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten.

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

12° - a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder 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 en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

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

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juli 2009. Deze overneming zal maar uitwerking hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

En terstond komen de comparanten bijeen in buitengewone algemene vergadering om het aantal zaakvoerders vast te stellen en over te gaan tot de benoeming ervan.

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee;
2. dat het mandaat van de zaakvoerders bezoldigd is;
3. te benoemen tot zaakvoerder,

- Voornoemde heer BOEYKENS Herman, wonende te 9270 Laarne, Scheestraat 1;

- Voornoemde heer BOEYKENS Tim, wonende te 9180 Moerbeke – Waas, Terwesttrigel 5

hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikel 15 en volgende van de statuten.

Gebruik makende van zijn machten, ingevolge artikel 15 van de statuten, verklaart de zaakvoerder als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen met de macht elk afzonderlijk te handelen : Aerts & C° Accountants, Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen.

voor volgende welbepaalde doeleinden :

- het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie der akte stichting;
- bankattest;