

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



09128889

- 2 SEP. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818 210 935
 Benaming
 (voluit) : **STEMAT BOUW**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwpoortlaan 29, 8660 De Panne

Onderwerp akte : OPRICHTING

Blijkens akte verleden voor Meester Caroline Heiremans, Notaris met standplaats te Zele, in vervanging van haar ambtgenoot, Meester Patrick Lemmerling, Notaris met standplaats te Zele, wettelijk belet, op achttien augustus tweeduizend en negen, geregistreerd acht bladen geen verzending te Dendermonde 1 de 21 augustus 2009 boek 5/111 blad 19 vak 11 Ontvangen: vijftientwintig (25) euro, ondertekend E.A. Inspecteur M. Kindermans, werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "STEMAT BOUW" met maatschappelijke zetel gevestigd te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan, nummer 29, door :

1/ De heer LEMMERLING Matthieu Henri Christian Carmen, zaakvoerder, geboren te Dendermonde, op acht februari negentienhonderd vijftientwintig, NN 850208 285 13, ongehuwd, wonende te Oostduinkerke, Fairbankhelling, nummer 5 bus 14.

2/ DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "KOBÉ PROJECTS", met maatschappelijke zetel gevestigd te De Panne, Nieuwpoortlaan, nummer 29, ondernemingsnummer : BTW BE nummer 0478.048.761 RPR Veurne.

Opgericht onder de benaming "Wellness Center", blijkens akte verleden door Meester Serge Van Damme, notaris met standplaats te De Panne, op dertien juli tweeduizend en twee, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drie augustus daarna, onder nummer 2002-08-03/248, statuten gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ingevolge akte (naamswijziging - zetelverplaatsing - doelwijziging - opheffing bestaande statuten - aanvaarding van nieuwe statuten en coördinatie - volmacht - benoeming zaakvoerder) verleden door genoemde notaris Serge Van Damme op drieëntwintig mei tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf juni daarna, onder nummer 2008-06-16/0088172.

Alhier vertegenwoordigd door:

De heer DEGRIECK Steve, zaakvoerder, geboren te Veurne, op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieënzeventig, NN 730222-303.02, ongehuwd, wonende te De Panne, Marktlaan, nummer 42/101.

Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) EUR, gesplitst in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen met een fractiewaarde, waarbij elk aandeel één/honderd zesentachtigste (1/186e) van het kapitaal vertegenwoordigt.

Op deze honderd zesentachtig (186) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Lemmerling Matthieu, voornoemd, voor een bedrag van negenduizend driehonderd (9.300,00) EUR, waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend;
- door de BVBA Kobe Projects, voormeld, voor een bedrag van negenduizend driehonderd (9.300,00) EUR, waarvoor haar drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend.

De verschijners-oprichters verklaren en erkennen dat de honderd zesentachtig (186) aandelen volledig volstort werden tot beloop van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) EUR, zoals blijkt uit het hieraan gehecht bankattest, afgeleverd op naam van de vennootschap in oprichting, door de naamloze vennootschap Fortis Bank, agentschap te De Panne, op zeventien augustus tweeduizend en negen.

DE VENNOOTSCHAP HEEFT TOT DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Aannemerij;
- Renovaties;
- Bouwpromotie;
- Projectcoördinatie;
- Handel, aan- en verkoop van en in bouwmaterialen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het kopen en verkopen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,

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.

alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De vennootschap kan bovendien alle handelingen verrichten, van financiële, economische, industriële of andere aard, welke handelingen rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, in de ruimste zin, kunnen bijdragen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. De vennootschap mag verder alle verrichtingen doen die met het vorige in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen en ondernemingen.

Het alles genomen in de ruimste zin van het woord, niet exemplatief, en zonder enige beperking.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Voormelde lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel mag worden uitgebreid door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap wordt voor ONBEPAALEN DUUR aangegaan vanaf heden.

voorkeurrecht bij kapitaalverhoging: Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 32 van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels: Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december van ieder jaar, om negentien (19.00) uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken. Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopie of welkdanige informatiedrager volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen. 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 vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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 het bestuursorgaan, 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 eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn 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 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.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 33, 34 en 35 van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der vennoten van de vennootschap, die tevens de duur van hun mandaat vaststelt.

Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEMMERLING MATTHIEU", met maatschappelijke zetel gevestigd te Beernem, Biezemoerstraat, nummer 4 bus 14, ondernemingsnummer : BTW BE nummer 0817.312.496 RPR Brugge.

Opggericht bĳkens akte verleden door notaris Christiane Denys, te Zele, in vervanging van haar ambtgenoot, notaris Patrick Lemmerling, te Zele, wettelijk belet, op zestien juli tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf augustus tweeduizend en negen, onder nummer 0112482.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Matthieu Lemmerling, hierbovengenoemde verschĳner.

Dewelke hier aanwezig is en die verklaart dit mandaat als statutaire zaakvoerder namens en voor rekening van genoemde vennootschap te aanvaarden.

De duur van dit mandaat is onbeperkt en wordt bezoldigd uitgeoefend.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, die steeds gezamenlijk moeten optreden, vormen zij een college van zaakvoerders.

Aan een zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging 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. De algemene vergadering kan het aantal zaakvoerders ook wijzigen. Bij ontslag, onbekwaam worden of overlijden van één van de zaakvoerders, indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen de overige zaakvoerders als overblijvende zaakvoerders optreden. Indien er slechts één zaakvoerder zou zijn en deze zou overlijden of in de fysische onmogelijkheid verkeren zijn mandaat uit te oefenen, dan zal de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onmiddellijk overgaan tot de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Iedere zaakvoerder of desgevallend het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide macht voor alles wat het bestuur en de belangen van de vennootschap aangaat. Al wat door de wet en de statuten niet bijzonderlijk aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder deze bevoegdheid, daarbij rekening gehouden met de hiernavermelde opgelegde beperking(en).

Alle welkdanige beslissingen betreffende handelingen welke het bedrag van vijftientig duizend (25.000) EUR te boven gaan vereisen steeds de toestemming van alle vennoten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder of desgevallend het college van zaakvoerders kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten. Deze volmachten mogen echter alleen betrekking hebben op beheersdaden. Iedere zaakvoerder of desgevallend het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Vaste vertegenwoordiger:

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders of vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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.

Door de genoemde vennootschap "Lemmerling Matthieu", alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Matthieu Lemmerling, bovengenoemd, wordt thans voor gemelde functie van vaste vertegenwoordiger aangesteld: de heer Matthieu Lemmerling, wonende te Oostduinkerke, Fairbankhelling, nr. 5 bus 14, hierbovengenoemd.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap wordt benoemd, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 35 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels: a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan in kennis stellen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan. b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is het lid van dit college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Het toezicht van de vennootschap wordt door ieder der vennoten uitgeoefend, die alle macht tot onderzoek en nazicht der verrichtingen hebben en kennis mogen nemen van de boekhouding, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap. Er dient een commissaris benoemd te worden indien de vennootschap zich in de voorwaarden zou bevinden, waarbij de wet in de aanstelling van een commissaris voorziet.

Elk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt (maken) de zaakvoerder(s) de jaarrekening op, alsmede een jaarverslag, indien wettelijk vereist. Deze documenten worden, indien dit mandaat is opengesteld, medegedeeld aan de commissaris, alvorens ze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

Van de netto-winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap zal tussen de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hiernagestelde 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. Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur, mits opzegging. Ingeval een derde tot zaakvoerder benoemd werd, dan is artikel 19 a) van deze statuten toepasselijk. Wanneer er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, waaronder de enige vennoot, dan is artikel 19 b) van deze statuten toepasselijk. Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder, dan kan hij de verrichting doen doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. 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. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken, volgens de voorschriften van de wet. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen, met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

SLOTBEPALINGEN:

Artikel 1:

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en eindigt op dertig juni tweeduizend en elf.

Alle welkdanige handelingen en verbintenissen, zowel actief als passief, aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, worden bij deze goedgekeurd en overgenomen, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, vanaf één juli tweeduizend en negen.

Artikel 2:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december tweeduizend en elf om negentien (19.00) uur.

Artikel 3:

De verschijners - oprichters verklaren dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, gezien uit de verrichte schattingen blijkt dat deze vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de vrijstellingscriteria, opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg wordt op heden geen commissaris benoemd.

Bijzondere volmacht – Ondernemingsloket en Belasting over de Toegevoegde Waarde:

Voorname zaakvoerder, vertegenwoordigd als gemeld, stelt als bijzondere gevolmachtigde aan:

- Fibo Consult BVBA, gevestigd te Kortrijk, Engelse Wandeling, nr.2 K 11.

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde het ondernemingsnummer en de toekenning van een Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer bij de bevoegde belastingdiensten te bekomen.

Voor ontleend uittreksel:

Caroline Heiremans, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte oprichtingsakte;

-bankattest.