

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09178469

BRUSSEL
09-12-2009
Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

BETON TROWEL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1840 LONDERZEEL, NIJVERHEIDSSTRAAT 11

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meeser An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op zeven december tweeduizend en negen, BLIJKT DAT:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALBOMA", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Hooiveld 83.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0891268464, tevens BTW-nummer.

2/ De Heer LIVINGSTON Christopher John, van Britse nationaliteit, geboren te Aldershot (Engeland), op éénentwintig december negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te Ierland, Paddock Cottage, Janeville, Tallow, Co. Waterford.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan zij de statuten vaststellen zoals verder volgt.

Vooreerst hebben de comparanten de notaris het financieel plan, overhandigd, alsook een bankattest afgeleverd door BNP PARIBAS - FORTIS Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van tien november tweeduizend en negen, waaruit blijkt dat in haar agentschap te Londerzeel, een bedrag van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 €) ter beschikking is gesteld van de vennootschap in oprichting, op rekening nummer 001-5962301-78.

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweehonderdduizend euro. Het is verdeeld in tweehonderdduizend aandelen zonder nominale waarde, die ieder één /tweehonderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven als volgt:

-door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALBOMA", voornoemd, tot beloop van honderd-duizend aandelen, hetzij honderdduizend euro (100.000,00 €);

-door de Heer Livingston Christopher, voornoemd, tot beloop van honderdduizend aandelen, hetzij honderdduizend euro (100.000,00 €);

TOTAAL: tweehonderdduizend aandelen, hetzij tweehonderdduizend euro.

Het kapitaal is volstort ten belope van honderd tachtigduizend euro, bedrag waarover de vennootschap thans beschikt.

STATUTEN

1. De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de naam "BETON TROWEL".

2. De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor onbeperkte duur.

3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 11.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

4. De vennootschap heeft tot doel:

Groothandel, import, export, handelsbemiddeling in machines, verbruiksgoederen en aanverwante producten voor de bouwrijverheid.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd-duizend euro (200.000,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderdduizend gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd bij de oprichting volstort ten belope van honderd tachtigduizend euro.

6. Aanleggen van reserves – winstverdeling: Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één /twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze éénviende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De algemene vergadering mag eveneens toelagen aan de bestuurders toekennen onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen. Zij mag elke andere wijze van winstverdeling bepalen.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de jaarvergadering. De bestuurders kunnen evenwel ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit een collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, of aan een derde al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder voert, of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verplichting kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van haar leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of twee andere bestuurders.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder voor verrichtingen en beslissingen waarvan de financiële implicaties onder de honderdduizend euro (100.000,00 €) blijven;
- hetzij door een gewone bestuurder, handelend hetzij met twee, hetzij samen met een gedelegeerd bestuurder voor verrichtingen en beslissingen waarvan de financiële implicaties gelijk zijn aan of de honderdduizend euro (100.000,00 €) overstijgen.

DIRECTIECOMITE

De raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan een of meer directeuren die handelen als orgaan van de vennootschap.

Besluit de raad tot het instellen van een directiecomité dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit de raad tot het aanstellen van een of meer directeuren zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan 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 hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

8. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden gehouden op derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

9. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

OVERGANGSBEPALINGEN

I. ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren comparanten in algemene vergadering samen te komen.

Bij éénparigheid beslist de vergadering:

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal bestuurders vastgesteld op twee.

Tot bestuurders worden benoemd voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden:

-de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALBOMA", voornoemd;

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer BERGMANS Christianus Johannes Petrus Mana, van Nederlandse nationaliteit, geboren te 's Hertogenbosch (Nederland) op zevenentwintig mei negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 1840 Londerzeel, Hooiveld, nummer 83, daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato drie december tweeduizend en negen, ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en handelend krachtens de statuten.

-de Heer LIVINGSTON Christopher, voornoemd;

Hier beiden aanwezig of vertegenwoordigd, en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

COMMISSARISSEN

Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er beslist geen commissaris te benoemen.

EERSTE BOEKJAAR - JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.

II. RAAD VAN BESTUUR

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders geldig in vergadering bijeengekomen te zijn om over te gaan tot de benoeming als gedelegeerde bestuurders van:

- voornoemde Heer Livingston Christopher;

- voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALBOMA", vast vertegenwoordigd door de Heer Bergmans Christianus, voornoemd.

Hier beiden aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardend. Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

III. OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN

Alle comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen homologeert en overneemt die door hen reeds voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overname zal pas uitwerking hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

BIJLAGEN: kopie van de akte.

