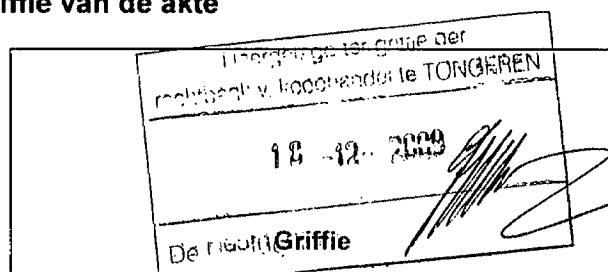


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09184619



Ondernemingsnr : 0821.590.394

Benaming

(voluit) : **WELMAC**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 GENK, Nieuwstraat 98 a BUS 3.1.

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 16 december 2009, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

OPRICHTERS :

1. De heer Vlieggen Paul Pierre Mathieu, geboren te Gerdingen op 5 oktober 1940, (NN 40.10.05 017-64), echtgenoot van mevrouw POELS Rita Alixe Ida, wonende te 3600 Genk, Nieuwstraat 98 A bus 3.1.

Gehuwd te Genk op 21 juni 2008, onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 27 mei 2008, zonder wijziging.

2. ROCLYV INFORMAL OG, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1071 JZ Amsterdam (Nederland), Banstraat 12, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34241220.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Barend Boeser te Haarlem (Nederland), op 23 januari 2006, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jan Barend Boeser te Haarlem (Nederland), op 15 februari 2006.

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – BENAMING : De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: WELMAC.

ARTIKEL 2 : ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Nieuwstraat 98 A bus 3.1.

ARTIKEL 3 : DOEL : De vennootschap heeft tot doel:

Het aankopen, verkopen en verhuren van machines voor houtbewerking en metaalverwerking.

Algemene bepalingen:

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

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

ARTIKEL 4 : DUUR: De vennootschap wordt opgericht vanaf 16 december 2009 voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DUIZEND EURO (100.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

INSCHRIJVING – INBRENG IN SPECIEN :

Op het maatschappelijk kapitaal werd in specien ingeschreven voor honderd (100) aandelen à rato van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel, hetzij in totaal honderdduizend euro (100.000,00 EUR);

AFBETALING : Elk van deze aandelen werd volledig onderschreven en volstort, zodat een bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening nummer 001-5997882-60 op naam van de vennootschap.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

ning bij de Fortis Bank te Overpelt zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 15 december 2009, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ARTIKEL 10 : BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL 11 : ZAAKVOERDER : Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, dienen alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, gesteld te worden door de zaakvoerders gezamenlijk.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar gemaakt zijn.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Zij kunnen gezamenlijk bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17 : JAARVERGADERING : Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de eerste vrijdag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2011.

ARTIKEL 19 : STEMUITOEFENING :

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander foto-telegrafisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21 : BOEKJAAR : Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte, doch omvat de verrichtingen gesteld voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1 november 2009 en wordt afgesloten op 31 december 2010.

ARTIKEL 23 : RESERVES – WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 24 : ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

ARTIKEL 31 : CONTROLE : 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 15 van de statuten.

ARTIKEL 32 : ALGEMENE VERGADERING : 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.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door 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.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZAAKVOERDERS:

De oprichters, in hun hoedanigheid van algemene vergadering, hebben besloten het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast te stellen op twee, en vooralsnog geen commissaris aan te stellen.

Worden tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd:

- de heer **VLIËGEN Paul**, voornoemde oprichter sub 1;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de ROCLYV INFORMAL BV, voornoemde oprichter sub 2, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Hendrik Jan TEN HAVE, wonende te 1071 GC Amsterdam (Nederland), Van Eeghenstraat 167.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte.
- één volmacht.

Notaris Ivo VRANCKEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

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