

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09185231

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

21 DEC 2009

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. : 821. 648. 693

Benaming

(voluit) : PAN-O-RACK

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelanielaan 8 te 9140 Temse

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN- BENOEMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Alex DE WULF, notaris te Gent, met standplaats te Oostakker, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Alex De Wulf", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Christiaan Van der Heydenlaan 2, 0480.357.955 RPR Gent, op 11 december 2009, neergelegd voor registratie;

dat

- 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RACKTIME", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 8, 0474.783.326 RPR Dendermonde, opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe VERLINDEN, te Sint-Niklaas, op 8 mei 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 20010523-308 en waarvan de statuten sindsdien niet meer zijn gewijzigd, vertegenwoordigd ingevolge artikel 16 van haar statuten door haar zaakvoerder de Heer KNIPSCHER Johannes Petrus Antonius, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Nijmegen (Nederland) op 27 maart 1969, wonende te 1861 KV Bergen (Nederland), Dorpsstraat 69, benoemd in de voormelde oprichtingsakte, alhier vertegenwoordigd door de Heer ANDRIES Nikolas Julia, geboren te Gent op 19 mei 1967, rijksregisternummer 67.05.19-429.55, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21, volgens onderhandse volmacht van 7 december 2009.
- 2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PANAMA", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 8, 0461.175.711 RPR Dendermonde, opgericht bij akte verleden voor notaris Annick DEHAENE, te Sint-Amandsberg, op 5 augustus 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna, onder nummer 970823-1 en waarvan de statuten sindsdien voor de laatste maal zijn gewijzigd bij akte verleden voor notaris Annick DEHAENE, te Sint-Amandsberg, op 4 juli 2002, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 20020724-646, vertegenwoordigd ingevolge artikel 11 van haar statuten door haar zaakvoerder de Heer ANDRIES Nikolas Julia, geboren te Gent op 19 mei 1967, rijksregisternummer 67.05.19-429.55, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef, benoemd in de voormelde wijzigingsakte.

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; zij draagt als naam: "PAN-O-RACK".

ZETEL

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 zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Kapelanielaan 8.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen op naam, met een nominale waarde van tien euro (€ 10,00) per aandeel.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt ingeschreven:

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RACKTIME", ten belope van negenhonderd dertig (930) aandelen.
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PANAMA", ten belope van negenhonderd dertig (930) aandelen.

Het ingeschreven kapitaal is volgestort in gel-den ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

Tengevolge van de inschrijving, de gedane stortingen en de oprichting van de vennootschap, staat het hiervoor vermelde gestorte bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel ter beschikking van de vennootschap.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende kalenderjaar.

WINSTVERDELING -- ONTBINDING -- VEREFFENING

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene onkosten, eventuele vergoeding aan de zaakvoerder en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Wordt deze verhouding naderhand om een of andere reden niet meer bereikt, dan dient de gezegde afhouding opnieuw toegepast te worden tot de reserve weer op peil is. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan het besluit van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaar(s) die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun bevoegdheden, hun aantal en hun bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) slechts in functie na bevestiging van zijn (hun) benoeming door de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Nadat de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zijn betaald, wordt het batig saldo gescheiden en verdeeld onder de vennoten, naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar(s).

BESTUURSORGAAN -- BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een college van zaakvoerders, al dan niet vennoten, door de algemene vergadering, te benoemen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders vormen een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.

Gezamenlijk optredend als college kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken

van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Samen handelend als college kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte door het college.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

Evenwel heeft elke zaakvoerder afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheden inzake beslissingsmacht en externe vertegenwoordiging voor alle verrichtingen welke betrekking hebben op het leveren van de diensten aan bedrijven zoals omschreven in het eerste punt van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het leveren van diensten aan bedrijven. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het aanleveren van inkoop-, verkoop-, marketing- en logistieke diensten, consultancy opdrachten en de terbeschikkingstelling van personeel;

- alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten oprichten en /of het verbouwen van gebouwen;

- het zelf oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, houdt de mogelijkheid in voor de vennootschap om op te treden als algemene aannemer van metsel en betonwerken, schrijnwerkerij, elektriciteitswerken, dakherstellingen, afbraakwerken, zonder dat deze lijst limitatief weze;

- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding, computerisering en de gebieden welke verband houden met het doel van de vennootschap; dit alles in de meest ruime zin van het woord;

- het beheren van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook hebben, het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar;

- het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;

- het geven van pand of hypotheek op eigen goederen als waarborg voor zowel eigen leningen als leningen van derden.

Hogervermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van

vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993 kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Indien door de zaakvoerder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de zetel van de vennootschap, op de tweede dinsdag van de maand november om 10 uur, waarop moet worden besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die vennoot moet zijn of echtgenoot van een vennoot.

DEPONERING GESTORTE KAPITAAL

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeed op een bijzondere rekening nummer 737-0293403-21 bij de KBC BANK DEINZE - 7405, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 december 2009 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

DIVERSE BEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

-de Heer ANDRIES Nikolas Julia, voornoemd;

-de Heer KNIPSCHER Johannes Petrus Antonius, voornoemd;

BEGIN EN AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van oprichting en zal worden afgesloten op 30 juni 2011.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2011.

VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De zaakvoerder(s) zal (zullen) mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen overgaat (overgaan) tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd verleend met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAZARS LEGAL SERVICES te 9050 Gent (Ledeborg), Bellevue 5/b 1001, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw RYCKAERT Véronique, mevrouw COUSSEMENT Marijke, de heer VEREECKEN Roeland en mevrouw WAILLY Catherine om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1^obis W. Reg.)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 11 december 2009.