

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

09304135



Neergelegd

05-10-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0819269720

Benaming

(voluit) : **TESS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Broekstraat(O) 76

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 2 oktober 2009 dat er door: Mevrouw **ESSERS Hilde Anna Ghislaine Cornelius**, geboren te Bree op 30 november 1968, echtgenote van de heer TEUWEN Johan Peter Lambert, geboren te Maaseik op 21 maart 1970, samenwonende te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76.

1. NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "**TESS**".
2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd **3630 Maasmechelen, Broekstraat(O) 76**.
3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf 2 oktober 2009.
4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen ;
- het verrichten van administratieve werkzaamheden voor derden ;
- het verlenen aan ondernemingen en instellingen van bijstand en adviezen, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, logistiek, transport, commercieel of administratief ;
- het waarnemen van bestuurdersmandaten ;
- tussenpersoon inzake verzekeringen ;
- groot- en kleinhandel, import en export van nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, brandstoffen, onderhoudsprodukten en smeermiddelen;
- de participatie onder welke vorm het ook zij.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag op welke wijze ook, in België als in het buitenland, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

5. KAPITAAL:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR)** volledig geplaatst is; het verdeeld is in **honderd zesentachtig (186) aandelen** met een nominale waarde van **honderd euro (100,00 €)** per aandeel, genummerd van **één (1)** tot en met **honderd zesentachtig (186)**.

2) dat het maatschappelijk kapitaal is volgestort in geld.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van **achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)** voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen gedeponeerd werd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening onder het nummer 132-5246354-53 bij Delta Lloyd Bank te Brussel, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TESS", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 30 september 2009, dat is overhandigd **om in het dossier bewaard te worden**.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

De zaakvoerders dienen gezamenlijk op te treden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder 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 hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Tot statutair zaakvoerder wordt benoemd, voor onbepaalde termijn:

Mevrouw ESSERS Hilde Anna Ghislaine Cornelius, geboren te Bree op 30 november 1968, wonende te 3630 Maasmechelen, Broekstraat 76.

7. CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **derde maandag** van de maand **juni** om **negentien uur (19.00 uur)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende 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.

11. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **een januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar.

Dat het eerste maatschappelijk boekjaar aanvangt op datum van neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren en zal afgesloten worden op **eenendertig december tweeduizend tien**.



De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de **derde maandag** van de maand **juni tweeduizend elf om negentien uur (19:00 uur)**.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan mevrouw BLOEMEN Marijke, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg 35/A, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren

tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van oprichtingsakte