

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

10306748



Neergelegd
15-12-2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831923270

Benaming

(voluit) : **VAN MOER MANAGEMENT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11

Onderwerp akte : Oprichting

UITTREKSEL: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris te Beveren op 14 december 2010, vóór registratie, blijkt dat:

ZIJN VERSCHENEN:

De heer **VAN MOER Johan**, belg, geboren te **Beveren** op **zeven januari duizend negenhonderdzeventig**, nationaal nummer **700107-331-63**, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, en zijn echtgenote mevrouw **VERSTRAETEN Anne**, belg, geboren te **Beveren** op **zevenentwintig augustus duizend negenhonderdzeventig**, nationaal nummer **700827-238-90**, hier vermeld met haar uitdrukkelijke instemming, beiden wonende te **9120 Beveren, Nieuwlandstraat(MEL) 12**.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijkscontract, nadien niet meer gewijzigd zoals zij verklaren.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam **VAN MOER MANAGEMENT**.

PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING.

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal **honderdtwintigduizend euro (120.000 EUR)** volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in honderd aandelen zonder vermelding van de nominale waarde elk.

Het kapitaal is volgestort ten belope van tweeënveertigduizend euro (42.000,00 €).

De oprichters verklaren inbreng te doen in geld als volgt:

- comparant sub 1 voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 €) waarvoor hem 50 aandelen toegekend zijn.
- comparant sub 2 voor een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 €) waarvoor haar 50 aandelen toegekend zijn.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening bij **BNP PARIBAS FORTIS BANK** nummer 001-6303925-68 geopend op **VAN MOER MANAGEMENT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven door voornoemde instelling op

14 december 2010 dat mij is overhandigd om in het onderhavig dossier te worden bewaard.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt:

STATUTEN

De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt : **VAN MOER MANAGEMENT.**

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **2070 Zwijndrecht Vitshoekstraat 11.**

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
2. Het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
3. De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle, en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
4. Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
5. Managementassistentie en -ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en personeelsbeheer, deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in binnen als buitenland.
6. Alle verrichtingen van raadgeving aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het vlak van personen als van goederen, zij mag tevens overgaan tot studie, het opstellen en het administratief actuariel en financieel beleid van elk voorzieningsplan dat tot doel heeft het verlenen van voordelen op het vlak van de oprust stelling, het overlijden, de ziekte en invaliditeit, alsook van alle andere voordelen in verband met het personeelsbestuur der ondernemingen.

7. Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen als van particulieren.

8. De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring en het beheer van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, en het verrichten van alle handelingen die daarmee geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

9. de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf zowel op eigen eigendom of in pacht zouden verkregen.

10. Het kweken, onderhouden en herbergen van dieren.

Verder is vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief is opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, en andere onlichamelijke rechten.

De vennootschap kan zich niet borg kan stellen of hypotheek verstrekken op haar eigendommen in het voordeel van andere vennootschappen, ook niet vennootschappen uit dezelfde groep.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor **een onbepaalde duur**, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **honderdtwintigduizend euro (120.000 EUR)**, vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal ieder.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Statutaire benoemingen: de heer **VAN MOER Johan**, en mevrouw **VERSTRAETEN Anne**.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Met betrekking tot alle akten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten is de handtekening vereist van twee zaakvoerders.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgesteld.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de derde donderdag van de maand **mei** om 17 uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op **eenendertig december** van elk jaar.

Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.

Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

SLOTBEPALINGEN.

BENOEMING VAN ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering der vennoten erkent lezing ontvangen te hebben van de bepalingen van het koninklijk besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van zestien maart negentienhonderd tweeënzeventig, vier augustus negentienhonderd achtenzeventig, negen maart negentienhonderd negenentachtig, twaalf juli negentienhonderd negenentachtig en vier december negentienhonderd negentig.

De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om twee statutaire zaakvoerders te benoemen in de statuten van deze onderhavige opgerichte vennootschap en om in deze functie aan te duiden:

De heer **VAN MOER Johan**, en mevrouw **VERSTRAETEN Anne**, die verklaren te aanvaarden. Deze verklaren niet onder de toepassing te vallen van voormeld koninklijk besluit.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op heden om te eindigen op **éénendertig december tweeduizend en tien**.

De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand **mei tweeduizend en elf** om zeventien uur.



VOLMACHT :

Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan **Moore Stephens Verschelden Burg. CVBA**, bedrijfsrevisoren met kantoor te Antwerpen, Thonetlaan 110, met recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de 'B.T.W.' alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte.