

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



12007642

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

28 DEC. 2011

De griffier

Ondernemingsnr. 0842.206.953
Benaming
(volledig) MESEURE PIETER
(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Grintweg, 121
(volledig adres)

Oprichtingsakte : Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 23.12.2011, waarvan het huidige uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, blijkt:

Dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht met volgende kenmerken:

- Oprichter: De Heer MESEURE Pieter, geboren te Oostende op 12 september 1980, rijksregisternummer 800912 371-42, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Grintweg, 121;

- Naam: "MESEURE PIETER"

- Zetel: 8400 Oostende, Grintweg, 121;

- Doel: De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

a) Onderneming voor het leveren en plaatsen van:

- centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- sanitaire inrichtingen;
- Lood- en zinkwerk;
- Installatie en onderhoud van waterverzachters;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle soorten branders;
- het aannemen van alle lood- en zinkwerken en alle soorten dakwerken, met inbegrip van roofingwerken en alle herstellings- en onderhoudswerken ervan;

- onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken, bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies;

- het installeren van warmtepompen en zonnepanelen;

- het uitvoeren van loodgieterswerk;

- installatie en onderhoud van sanitaire installaties;

- installatie en onderhoud van centrale verwarming en stooktoestellen;

- installatie en onderhoud van toestellen voor de aanmaak van warm verbruikswater;

- uitvoeren van rioleringswerken;

- installatie en onderhoud van gasleidingen voor huishoudelijke doeleinden;

- installatie en onderhoud van ventilatiesystemen;

- onderneming voor de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van alle materialen nodig voor hogervermelde activiteiten;

- Onderneming voor installatie van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk (omvat o.m. het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; het plaatsen van sanitaire inrichtingen; lood- en zinkwerk; installatie van waterverzachters; het bedekken van daken in non-ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;

- Onderneming voor elektrotechnische installaties, electriciteitswerken;

Het leveren van diensten en het optreden als tussenpersoon in de handel op het vlak van domotica waaronder:

- Consulent domotica en dito opleidingen;

- Beheer, onderhoud, uitbating, uitwerking en integratie van informatica en websites in het domoticagebeuren;

- Creëren van software voor het aansturen van elektriciteit;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- Verdelers domotica;
- Ontwikkeling, integratie, plaatsing en onderhoud van bewakings- en alarmsystemen, zowel analoog als via IP camera met remote controle via internet/wap/UTMS, etc;
- Integratie muziek/beeld in home network;
- de studie en de begeleiding van alle activiteiten in verband met het voorstaande;
- b) Het optreden als tussenpersoon in de handel, commissionair.
- c) Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer ook:

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader van voormelde activiteiten.

- Het bevorderen van de oprichting van of het nemen van participaties in vennootschappen met om het even welk maatschappelijk doel door inbreng, participatie of investering.

d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

e) Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding.

De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden aan derden.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

- Duur: Voor onbeperkte duur;

- Kapitaal: is vastgesteld op 18.600 EUR verdeeld in 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en is volstort (BNP PARIBAS FORTIS BANK) ten belope van 12.400 EUR door de Heer MESEURE Pieter, die intekent op 100 aandelen en aldus nog 6.200 EUR dient te volstorten.

- Boekjaar: van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar;

- Jaarlijkse Algemene Vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand maart om 10H00 op de maatschappelijke zetel;

- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

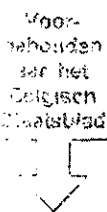
- Winstverdeling: Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Algemene Vergadering

De komparanten verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :



1. Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van de nodige stukken op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en zal afgesloten worden op 30 september 2013.

De eerste jaarvergadering zal bijgevolg op de voorlaatste zaterdag van de maand maart 2014 gehouden worden.

2. Benoeming zaakvoerders.

De algemene vergadering stelt aan tot onbezoldigde niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De Heer MESEURE Pieter, geboren te Oostende op 12 september 1980, rijksregisternummer 800912 371-42, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Grintweg, 121;

De Heer MESEURE Pieter, voormeld, aanvaardt uitdrukkelijk zijn mandaat.

3. Benoeming commissaris.

De leden van de vergadering verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 141 paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris-revisor aan te stellen.

4. Overname van verbintenissen.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap, en meer bepaald alle bestaande contracten van de huidige eenmanszaak (BE 0896.240.991) van de oprichter de Heer MESEURE Pieter.

Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.

5. Volmacht.

De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de tekst der statuten, en stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt al het nodige te doen om alle wettelijke en administratieve instanties te contacteren, de inschrijving van de vennootschap bij een KMO-loket na te streven, de aanvraag/wijziging/schrapping van inschrijving in de KBO na te streven, alle BTW- en belastingsformaliteiten te vervullen en aan te vragen, en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen en in te dienen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren, met name: de Heer Filip Bonne van RCF-Accountants.

--- Voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte: (getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck