



LUK B

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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa.



12013308

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 05 JAN. 2012

Ondernemingsnr : 0842.404.814

Benaming

(voluit) : LUNA SERVICE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2950 Kapellen, Binnenweg 10

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uit een akte verleden voor notaris Filip Wuyts te Kapellen op 28 december 2011, te registreren, blijkt dat werd opgericht onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LUNA SERVICE te 2950 Kapellen, Binnenweg 10, waarvan de gegevens luiden als volgt:

1. Oprichters: 1. LAMBERT Luc Seraphine Christiaan, geboren te Brasschaat op 2 april 1971, wonende te Kapellen, Binnenweg 10, en 2. Mevrouw FASTRE Nancy Maria Lucienne, geboren te Kapellen op 20 maart 1980, wonende te Kapellen, Binnenweg 10.

2. Naam en rechtsvorm: De vennootschap is een handelsvennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt met als naam LUNA SERVICE.

3. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Binnenweg 10

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5. Doel: De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- Verhuur van personenauto's, lichte vrachtwagens en moto's met chauffeur; Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden; Interlokaal personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling; Exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van een naar een vliegveld enz.; Overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies enz.

- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur; Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur; Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren

- Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en)

- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon

- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden

- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten

- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk

- Pechverhelpingsdiensten, slepen van voertuigen en dit in functie van bovenvermelde activiteiten

- Verhuring van motorvoertuigen

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van luchthavenvervoer

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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.

6. Maatschappelijk kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in honderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volgestort werden ten belope van één/derde zodat het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening nummer 363-0991485-88 bij ING Bank te Kapellen zoals blijkt uit het bankattest.

7. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt en herkiesbaar zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

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 de 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.

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

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

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het is de enige vennoot toegelaten een zaakvoerder-opvolger te benoemen.

8. Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op 30 juni om twintig uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

9. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

10. Winstverdeling: Het batig slot nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de vennoten verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of de enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

11. Ontbinding en vereffening: Indien er bij de ontbinding van de vennootschap geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering of enige vennoot bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

12. Overgans- en slotbepalingen:

- Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2012.

De eerste jaarvergadering of jaarbeslissing te nemen overeenkomstig artikel 13 van de statuten zal gehouden worden in 2013.

- De comparanten verklaren te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur:

- de heer Luc Lambert, voornoemd

- mevrouw Nancy Fastré, voornoemd

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

- Er wordt volmacht gegeven aan de heer Philippe Fastré, wonende te Kapellen, Heiakker 21, met recht van indeplaatsstelling, teneinde:

a) alle formaliteiten te verrichten (met inbegrip van aanvragen, wijzigingen en schrappingen), nu en in de toekomst, bij het ondernemingsloket

b) alle formaliteiten en rechtshandelingen te stellen bij de fiscale autoriteiten zoals directe en indirecte belastingen en BTW administratie

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND VOOR HET BEKOMEN VAN DE RECHTSPERSONLIJKHEID

Filip Wuyts
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift