

Luik B

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



13028261

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

05-02-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 503.864.322

Benaming

(voluit) : ISOTERA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3950 Bocholt, Leliestraat 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor ondergetekende Charly Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 30 januari 2013, blijkt dat :

1. De heer RAMAEKERS Albert Joannes en zijn echtgenote, mevrouw GEELISSEN Myriam Jacqueline Gertrude, beiden wonende te 3950 Bocholt, Leliestraat 7;

2. De heer RAMAEKERS Jannick André, wonende te 3960 Bree, Industrierrein Kanaal-Noord 1461,

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam: "ISOTERA".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3950 Bocholt, Leliestraat 7.

De vennootschap heeft tot doel :

• Alle activiteiten in de bouwsector, gaande van grondverzet over ruwbouwwerken tot afwerken van gebouwen en onroerende constructies in het algemeen.

In het bijzonder isolatiewerkzaamheden in de ruime zin, het plaatsen van chapes en uitvullingen van daken, het reinigen, voegen van gevels.

Het ontwikkelen van, promoten van, commercialiseren van en handelen in bijzondere technieken en materialen die bij deze werkzaamheden kunnen toegepast worden.

Alsmede de coördinatie van werken in de bouwsector die aan onderaannemers worden toevertrouwd.

• Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden (zowel fysieke personen, rechtspersonen als verenigingen) door bijvoorbeeld management, bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, inzake merken en modellen, inzake selectie en opleiding, inzake kwaliteitsbevorderende maatregelen naar cliënteel toe, inzake organisatie en structurering van productieprocessen.

• Onderneming in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

• Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen.

De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen aan derden.

Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.

Zij mag alle bewerkingen doen van een commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur vanaf de oprichtingsakte.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18.600 en is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal.

Het gehele maatschappelijk kapitaal is geplaatst en op de maatschappelijke aandelen werd als volgt in geld ingeschreven :

- de echtgenoten RAMAEKERS-GEELISSEN, voornoemd sub 1, schrijven in specien in voor een bedrag van € 9.300, waarvoor hen 50 aandelen worden toegekend;

- de heer RAMAEKERS Jannick, voornoemd sub 2, schrijft in specien in voor een bedrag € 9.300, waarvoor hem 50 aandelen worden toegekend.

De aandelen waarop door de inschrijvers werd ingeschreven, werden afbetaald in geld als volgt:

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.

- door echtgenoten RAMAEKERS-GEELISSEN, voornoemd sub 1, ten bedrage van € 3.100, hetzij ten belope van minstens twintig procent;

- door de heer RAMAEKERS Jannick, voornoemd sub 2, ten bedrage van € 3.100, hetzij ten belope van minstens twintig procent.

De vennootschap beschikt dus vrij vanaf 30 januari 2013 en uit dien hoofde over een bedrag van € 6.200.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, "zaakvoerder(s)" genoemd.

De enige zaakvoerder verbindt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Indien een rechtspersoon als zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen derden geen andere rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen al dan niet vennoten, al dan niet bezoldigd, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen-bedrijfsrevisor opgedragen voor zover de wet hiertoe verplicht, of bij gebrek aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering hiertoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op 10 juni om tien uur in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Jaarlijks wordt, op de zuivere winsten, een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen tot het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Evenwel mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het eerste boekjaar begint op 30 januari 2013 en eindigt op 31 december 2014, met dien verstande dat het alle verrichtingen zal omvatten die sinds 15 december 2012 voor rekening van de vennootschap in oprichting werden gedaan, en waarbij alle rechtshandelingen worden overgenomen en bekrachtigd die vooraleer de vennootschap in oprichting rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting werden gesteld, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

Nochtans zal deze overname slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkregen hebben door neerlegging van het uittreksel van deze statuten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De eerste gewone algemene vergadering wordt vastgesteld op 10 juni 2015 in de zetel van de vennootschap.

Het aantal niet statutaire zaakvoerders wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd vanaf 30 januari 2013 voor onbeperkte duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, en met de macht om ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen en te verbinden overeenkomstig artikel 11 der statuten, wiens opdracht onbezoldigd is zolang een algemene vergadering hen voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend, de heer RAMAEKERS Albert, voornoemd sub 1, en de heer RAMAEKERS Jannick, voornoemd sub 2.

Uit te goeder trouw verrichte schattingen, uitgaande van het vóór de oprichting opgestelde financieel plan blijkt dat de vennootschap die met haar bedrijf start voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12 §2 van de wet van 17 juli 1975, berekend volgens artikelen 11 en 12 van het eerste Koninklijk Besluit van 12 september 1983.

Dientengevolge wordt er geen commissaris benoemd en zijn de artikelen 165 en 166 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(Getekend, Charly Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte van 31/01/2013.