

LUK 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



13121576

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 JULI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr :

0536.692.06

Benaming (voluit) : LUBO
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2200 Herentals, Toekomstlaan 17

Onderwerp(en) akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Mia Willemsen, notaris met standplaats te Retie, op 12 juli 2013 dat er tussen:

1. De heer Bouwens, Gregorius Hendrik Stefaan, geboren te Balen op 22 mei 1947, en zijn echtgenote mevrouw Reynders, Rita Gilberte Maria, geboren te Lommel op 8 mei 1950, samen wonende te 2400 Mol, Varenstraat 7.

2. De heer Bouwens, Mario Jan August, geboren te Mol op 12 oktober 1968, wonende te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 175.

3. De heer Bouwens, Igor Jozef Marie, geboren te Mol op 27 juni 1972, wonende te 3945 Ham, In de Bus 23.

Vanaf 12 juli 2013 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "LUBO", met zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 17, waarvan het kapitaal is vastgesteld op 35.616,44 euro, vertegenwoordigd door 250 gelijke aandelen.

Op het kapitaal van voormelde vennootschap LUBO werd volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaande uit de inbreng van alle vermogensbestanddelen die de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap Grigmobo met zetel te 2400 Mol, Varenstraat 7 afsplitst, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in de akte houdende partiële splitsing verleden voor notaris Mia Willemsen te Retie op 12 juli 2013 (repertoriumnummer 2013.558);

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal tweehonderd vijftig (250) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap 'LUBO' voor elke vijf (5) aandelen die hij/zij aanhoudt in de overdragende vennootschap 'GRIGMABO', te weten:

a) aan het echtpaar Bouwens Gregorius - Reynders Rita, wonende te 2400 Mol, Varenstraat 7, tweehonderd veertig (240) aandelen;

b) aan de heer Bouwens Mario, wonende te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 175, vijf (5) aandelen;

c) aan de heer Bouwens Igor, wonende te 3945 Ham, In de Bus 23, vijf (5) aandelen.

Het gehele kapitaal is geplaatst en alle aandelen waarop werd ingeschreven zijn integraal volgestort.

I. STATUTEN :A. Naam - zetel - doel - duur :Artikel één :

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "LUBO".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 17.

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.

- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming. Zij kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van bestuurder aanvaarden.
 - De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.
 - Alle activiteiten als makelaar in onroerende goederen;
 - De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheer en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren, en verkavelen van gronden en terreinen;
 - Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie alsook de materiële uitvoering ervan.
 - De handel in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik
 - De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel, de uitbating en herstelling van machines, installaties en vervoermaterieel en van alle voertuigen voor personen- en vrachtvervoer, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerder of ten eender welke titel.
 - Het beleggen, het besturen en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
 - Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen.
 - De aankoop, de verkoop en de ruiling van alle roerende waarden.
 - Alle diensten of prestaties voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks uit een of ander deel van hoger genoemde maatschappelijke bezigheden.
- De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen.
- Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.
- Artikel vier :
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 12 juli 2013.
- B. Kapitaal - Aandelen :
- Artikel vijf :
Het kapitaal is vastgesteld op vijftienduizend zeshonderd zestien euro vierenvierentig cent (35.616,44 EUR), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en ieder aandeel volgestort ten belope van minimaal twee/derde.
- Artikel zes :
De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging van de stortingen op niet-volgestorte aandelen.
- C. Bestuur - vertegenwoordiging :
- Artikel veertien :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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 vaste 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.
- Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
- De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
- Artikel vijftien : Intern bestuur.
Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.
- Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

Luik B - vervolg

als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :**Artikel twintig :**

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten, haar beslissingen zijn bindend, zowel voor de afwezigen als voor degenen die er een andere mening op na houden. Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing en door de wet voorziene beperkingen. De vergadering beslist met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onverminderd de strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om zestien uur in de gemeente Herentals in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds bijeengeroepen worden door één der zaakvoerders of een commissaris.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :**Artikel vierentwintig :**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.

Artikel vijfentwintig :

Op 31 december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservfonds. Deze voorafnemings is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :**Artikel achtentwintig :**

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

II. OVERGANGSBEPALINGEN :**1. Eerste boekjaar :**

Het eerste boekjaar loopt vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Op 31 december 2013 wordt voor de eerste maal door de zaakvoerder een inventaris opgemaakt, alsook een jaarrekening.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

2. Benoeming niet-statutair zaakvoerder:

De oprichters beslissen éénparig aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder der vennootschap voor onbepaalde duur:

- a) De heer Bouwens, Gregorius Hendrik Stefaan, geboren te Balen op 22 mei 1947, wonende te 2400 Mol, Varenstraat 7;
- b) Mevrouw Reynders, Rita Gilberte Maria, geboren te Lommel op 8 mei 1950, wonende te 2400 Mol, Varenstraat 7.

3. Overname verbintenissen

De oprichters verklaarden dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters, en deze voor zoveel als nodig bij deze bekrachtigt en bevestigt.

4. Aanstelling bijzonder lasthebber :

De oprichters beslissen aan de heer Staes Rony, te Herentals en zijn aangestelden volmacht te



Luik B - vervolg

verlenen om voor en in naam van de vennootschap:

- bij de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en het Ondernemingsloket alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

5. Aanstelling commissaris:

De oprichters stelden vast op grond van ter goeder trouw verrichte schattingen dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingscriteria voor de controle op de jaarrekening en dienvolgens thans vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Mia Willemsen, notaris met standplaats te Retie

Mededeling van neerlegging:

*afschrift van de akte de dato 12 juli 2013 (repertoriumnummer 2013.558).