

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

bel
a:
Be
Sta



13165208

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-10-2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0840 356 726

Benaming

(voluit) : IMMO SWENNEN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 112

Onderwerp akte : OPRICHTING-STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 16 oktober 2013, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, dat er een vennootschap werd opgericht als volgt:

OPRICHTER: Mevrouw BOONEN Anna Maria, geboren te Peer op 7 november 1951, (NN 51.11.07 252-07), thans ongehuwd, wonende te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 112 bus A021.

ARTIKEL 1: RECHTSVORM – NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: IMMO SWENNEN.

ARTIKEL 2: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 112.

ARTIKEL 3: DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

De uitoefening van de activiteit van vastgoedmakelaar zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op: de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of rechten, of wel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom;

Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten, in en buiten België, het daartoe geven van instructies en het houden van toezicht op de uitvoering van de bouwprojecten; projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

Alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, huizen, appartementen, kantoren, nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en eigendommen in het algemeen aankopen en verkopen, huren, verhuren, ruilen, omvormen of afbreken, in leasing geven of nemen, valoriseren, renoveren, exploiteren, alle basisakten opstellen, alle gronden verkavelen, alle grond- en wegeniswerken laten uitvoeren en de gronden en wegenissen voorzien van alle nodige of nuttige nutsvoorzieningen en uitrustingen, het verstrekken van adviezen en het verrichten van controletaken in dezelfde context;

Projectontwikkeling en promotie;

Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten;

Bouwen van huizen en appartementen volgens de formule "sleutel-op-de-deur";

Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;

Alle plaatsbeschrijvingen, kostenbegrotingen en schadebepalingen van alle onroerende goederen vaststellen en redigeren;

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen in eigen patrimonium of in patrimonium van derden;

Het verkrijgen, vervreemden, verhuren, administreren en exploiteren van onroerende goederen en het verlenen van bemiddeling daarbij;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

De grondverhandelingen, ruilverhandelingen en bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;

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

Het verrichten van handelingen welke met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden, daaruit voortvloeiend of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening :

Het verwerven, beheeren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso . Naam en handtekening.

Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;

Het vormen en beheren van een onroerende en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuur of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgende de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn.

ARTIKEL 4: DUUR: De vennootschap voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: KAPITAAL – AANDELEN: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

INSCHRIJVING – INBRENG IN SPECIEN

Op het maatschappelijk kapitaal werd in speciën ingeschreven honderd zesentachtig (186) aandelen à rato van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

AFBETALING :

De inschrijver verklaart dat elk van deze aandelen volledig werd onderschreven, doch volstort voor een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), zodat dit bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening nummer BE91 7350 3401 7076 op naam van de vennootschap.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank te Genk zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 8 oktober 2013, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ARTIKEL 10: BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

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

ARTIKEL 11: ZAAKVOERDER: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15: TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17: JAARVERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur.

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

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2015.

ARTIKEL 19: STEMUITOEFENING:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op 1 oktober 2013 en wordt afgesloten op 31 december 2014.

ARTIKEL 23: RESERVES – WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming 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.

ARTIKEL 24: ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

BEPALING VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

ARTIKEL 31: CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZAAKVOERDERS:

En na de vennootschap aldus te hebben opgericht, heeft de oprichter, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, in haar hoedanigheid van algemene vergadering besloten het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast te stellen op één, en vooralsnog geen commissaris aan te stellen.

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de thans opgerichte vennootschap, wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd:

- mevrouw BOONEN Anna, voornoemd.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte.

Notaris Ivo Vrancken