

Luik 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

13304422



Neergelegd

05-08-2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537274288

Benaming (voluit): **TAB**

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1543 bus 2B/2B
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor Meester **Myriam FRANSMAN-DAELEMANS**, notaris te Bree, op 2 augustus 2013, nog te registreren, blijkt dat :

1) De heer **KOOPMANS Ben**, zaakvoerder, geboren te Bree op 31 mei 1966, rijksregister nummer 660531-331-63, ongetrouwd, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Itterstraat 3.

2) De heer **KOOPMANS Wim**, zaakvoerder, geboren te Bree op 26 maart 1968, rijksregister nummer 680326-287-91, echtgenoot van mevrouw DOORME Saskia Helena Maria, geboren te Gent op 17 maart 1971, wonende te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 14.

een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, waarvan de voornaamste bepalingen en statuten luiden als volgt :

Inbreng in geld.

De comparanten verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht, onder de naam "**TAB**", met zetel te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1543/2B, waarvan het kapitaal twintigduizend euro (20.000 EUR) bedraagt en verdeeld is in TWINTIG (20) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één/twintigste (1/20) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de twintig aandelen werd ingeschreven door comparanten als volgt:

- door de heer **KOOPMANS Ben**, comparant sub 1 : voor tien-duizend euro (10.000 €), volstort ten bedrage van vijf-duizend euro (5.000 €), waarvoor hem tien aandelen (10) worden toegekend;

- door de heer **KOOPMANS Wim**, comparant sub 2 : voor tien-duizend euro (10.000 €), volstort ten bedrage van vijf-duizend euro (5.000 €), waarvoor hem tien aandelen (10) worden toegekend.

Hieruit blijkt dat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van TIENDUIZEND EURO (10.000 €). Dit bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE 74 7350 3349 6007 bij KBC Bank te Bree zoals blijkt uit een bewijs van deponering van 8 juli 2013.

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "**TAB**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1543/2B.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:

Groot- en kleinhandel in tabaksfabricaten, sigaren, sigaretten, rookartikelen, rokersbenodigdheden, koffie, thee, koloniale waren en aanverwante artikelen.

Groothandel in dranken, consumentenartikelen, parfumerie, geurkaarsen, geschenken, juwelen, uurwerken, lederwaren.

Opslag- en distributiecentrum voor handelsgoederen en tabaksfabricaten.

Het beheer en de bemiddeling inzake aankoop en verkoop, optreden als commissionair of agentuur.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het beheer van een roerend en onroerend vermogen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.

De vennootschap mag op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met een zelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar

onderneming de bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR) en is verdeeld in TWINTIG (20) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is voor tienduizend euro (10.000 €) volstort.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, 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 algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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.

Bevoegdheden

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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, onverminderd de mogelijke beperkingen die de algemene vergadering aan diens vertegenwoordigingsbevoegdheid zal stellen. In voorkomend geval kunnen deze bevoegdheidsbeperkingen in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00u).

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

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



Luik B - Vervolg

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Overgangsbepalingen

a) Eerste boekjaar - eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op 31 december 2014.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2015 om veertien uur.

b) Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Worden als niet-statutaire zaakvoerder benoemd:

1) de heer KOOPMANS Ben, die verklaart te aanvaarden;

2) de heer KOOPMANS Wim, die verklaart te aanvaarden.

Het mandaat van zaakvoerder kan worden bezoldigd.

c) Volmacht administratie

Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van indeplaatsstelling: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brepoels Accountants, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Zeepstraat 4, vertegenwoordigd door Ludo Brepoels, Jan van Xantenlaan 18, 3800 Sint-Truiden, zaakvoerder.

Voor ontledend uittreksel,

Myriam FRANSMAN – DAELEMANS, Notaris

Tegelijk neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte.