

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

NEERGELEGD

12 AUG. 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

14158752

Ondernemingsnr : 558 959 629
Benaming
(voluit) : DEN BOTERHOEK
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2861 - Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver) - Boterhoek 21
(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting - statuten - benoeming - volmacht

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 6 augustus 2014, neergelegd vóór registratie, blijkt dat:

1. de heer VERTOMMEN Willem Frans Gabriëlla, geboren te Duffel op vier februari negentienhonderd negenenzeftig, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (gemeente Sint-Katelijne-Waver), Koelarenvelden 8; en,

2. de heer DE WINTER Erik Louis Leo, geboren te Duffel op tweeëntwintig maart negentienhonderd tweeënzeftig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 62,

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "DEN BOTERHOEK", met zetel te 2861-Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Boterhoek 21, en dit als eerste adres. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf 6 augustus 2014.

De vennootschap heeft tot doel:

- alle aan- en verkoop, in het groot en in het klein, het kweken van groenten en fruit, bloemen en planten, en alle landbouwproducten, veevoeders en meststoffen, in binnen- en buitenland;
- import en export, commissionair, opslag en verwerking van alle voormelde producten;
- voorverpakking, verbeteren en- conditioneren van land- en tuinbouwproducten. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;
- het verrichten van alle vervoer van zaken tegen vergoeding voor rekening van anderen of het vervoer voor eigen rekening van bovenvermelde goederen, zowel in binnen- als in buitenland;
- het verhuren en het huren van onroerende en roerende goederen;
- de inrichting en uitbating van een drank- en eetgelegenheid omvattende de bereiding, de verkoop en de bedeling van warme en koude bereide schotels, evenals de verkoop van warme en koude dranken. De uitbating van een restaurant en cafetaria;
- het verzorgen van traiteurdiensten. Het organiseren van allerhande feesten, banketten en bijeenkomsten;
- het aankopen, verkopen, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van en het voorzien in het behoefte van energie, water en andere goederen en diensten, alsmede het produceren van groene stroom en energie en dit onder meer door warmtekrachtkoppeling (WKK), zonnepanelen en dergelijke;
- alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin;
- het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
- tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Deze opsomming is voorbeeldgevend en geenszins beperkend. Daarom is de vennootschap gerechtigd, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel strekken.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen, zelfs indien zulks de uitbreiding van de maatschappelijke werkzaamheden, de afzet van producten of de bevoorrading van grondstoffen moet inhouden.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro (20.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn volledig volstort, voor een totaal bedrag van twintig duizend euro (20.000,00 EUR).

1. De Heer Willem Frans Gabriëlla Vertommen, voormeld sub 1, verklaarde in te schrijven op honderd (100) aandelen en deze volledig te volstorten, dus voor een totaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00);

2. De Heer Erik Louis Leo De Winter, voormeld sub 2, verklaarde in te schrijven op honderd (100) aandelen en deze volledig te volstorten, dus voor een totaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE36 7360 0795 5781, geopend bij de KBC Bank te Lier, ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op negentwintig juli tweeduizend veertien, dat aan de notaris werd overhandigd voor bewaring in het dossier.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Tot gewone niet-statutaire zaakvoerders werden voor de duur van de vennootschap benoemd:

1. de heer VERTOMMEN Willem Frans Gabriëlla, geboren te Duffel op vier februari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (gemeente Sint-Katelijne-Waver), Koelarenvelden 8; en,

2. de heer DE WINTER Erik Louis Leo, geboren te Duffel op tweeëntwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 62.

Deze aanvaardden de opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. In afwijking van artikel 257 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen zullen al de zaakvoerders gezamenlijk moeten optreden in verband met rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van tienduizend euro (€ 10.000,00) zullen de zaakvoerders eveneens gezamenlijk moeten optreden. Deze som van tienduizend euro (€ 10.000,00) wordt jaarlijks op één januari aangepast aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen van de verbruiksgoederen, volgens de wiskundige regel van drie, met als aanvangsindexcijfer dit van de maand juni tweeduizend veertien, en als nieuw indexcijfer telkenmale dit van de maand november van elk jaar. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in de wet en KB op de jaarrekening niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht 1 of meer commissarissen te benoemen. Worden deze drempelbedragen wel overschreden, dan worden een of meer commissarissen benoemd, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

De voorwaarden tot toelating tot de vergadering en de uitoefening van het stemrecht geschieden als wettelijk voorzien.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst geschieden als wettelijk voorzien.

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en tot éénendertig december tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend zestien.

Bezoldiging van de (niet-statutaire) zaakvoerders



Aan elke zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Over de al dan niet bezoldiging van de zaakvoerders werd beslist dat zij zullen bezoldigd worden, tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overneming van verbintenissen

De oprichters verklaarden bij toepassing van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting vanaf 01 juli 2014 tot op 6 augustus 2014. Deze overname geschiedde onder opschortende voorwaarde van de neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal bijgevolg pas effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan Accountantskantoor Corthout Michel & Partners, Gewone Commanditaire Vennootschap, met maatschappelijke zetel te Heist-op-den-Berg, Lage Dreef 29, met als vertegenwoordiger de heer Michel Corthout, om het nodige te doen voor het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en voor het bekomen van het nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

— VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL —

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris.