

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

14307878



Neergelegd
04-09-2014

Griffie

0560964757

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

Tyrestock

(verkort) :

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Koperstraat 6 Bus 1

(volledig adres)

9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :**Oprichting**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor Meester Jozef VERSCHUEREN, Notaris te Nazareth, op één september tweeduizend veertien, te registreren, blijkt dat:

1. De Heer DUMAREY, Maxime Walter Carolien, geboren te Gent op drieëntwintig september negentienhonderd achtentachtig, ongehuwd, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 112.

Nationaal nummer: 88.09.23-325.23

2. Mevrouw DUMOLYN, Brigitte Julia Robert, geboren te Knokke op vierentwintig januari negentienhonderd zesenvijftig, echtgenote van de Heer DUMAREY, Guido Lieven Peter, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 132.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Gerin, destijds te Brugge op vijftien juni negentienhonderd drieëntachtig, voor het laatst gewijzigd voor ondergetekende notaris op drieëntwintig december tweeduizend en elf, tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren.

Nationaal nummer: 56.01.24-406.57

Ondergetekende notaris verklaard hebben een BVBA, met als benaming "TYRESTOCK", op te richten, waarvan het kapitaal vastgesteld is op 18.600 EUR, vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam zonder nominale waarde, waarop werd ingeschreven tegen inbreng in geld, als volgt:

- door de Heer Maxime Dumarey, voornoemd, op honderd vijfentachtig (185) aandelen;
- door Mevrouw Brigitte Dumolyn, voornoemd, op één (1) aandeel.

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek der Vennootschappen werd een bedrag van 6.200 EUR gestort, voor de oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis, agentschap Sint-Martens-Latem. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato achtentwintig augustus 2014, dat door de notaris ten kantore bewaard zal worden, in het dossier van de vennootschap.

De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:

1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "TYRESTOCK".

2 – ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 6 bus 1.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland, mogen oprichten.

3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

"Handel – met inbegrip van e-commerce – in alle typen voertuigen en onderdelen van en voor de voertuigenindustrie en de motorsport, alsook management en consultancy met betrekking tot deze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

domeinen.

Organisatie van en deelnemen aan congressen, seminaries, opleidingen, reizen, evenementen, marketingactiviteiten met betrekking tot de auto-industrie en de motorsport, met inbegrip van verkrijgen of verlenen van sponsoring of andere ondersteunende en omkaderende activiteiten. De vennootschap mag alle industriële, commerciële, roerende en onroerende bewerkingen doen, evenals alle financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen."

4 – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur te rekenen van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aan-delen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie van één/honderd zesentachtigste (1/186^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6 – BESTUUR - CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders hebben ieder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van elk van hen.

Indien zij in de statuten werden benoemd, zonder beperking van duur, worden zij geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, en kan hun afzetting slechts plaatshebben om ernstige redenen.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de terzake geldende wettelijke regeling.

Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte kan één zaakvoerder, steeds alleen optreden, behoudens in geval anders bepaald naar aanleiding van hun benoeming.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoerder(s) en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. Worden tot **statutair zaakvoerder** benoemd, voor de duur van de vennootschap

- De Heer Maxime Dumarey, voornoemd

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijkse bestuur van de vennootschap. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening.

In die omstandigheden kan elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, onder andere alle rekeningopeningen openen bij de banken of bij het bestuur der post-cheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisionering van de rekeningopeningen, alle rekeninguittreks tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningopeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

De handtekening van ieder van hen volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, post-cheques en andere besturen, aan de Post en Belgacom alsmede alle andere bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zonder beperking van bedrag.

Iedere zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dage-lijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij daartoe bekwaam zou achten, welke persoon op zijn beurt zijn toegekende bevoegdheden zal mogen subdelegeren.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoer-der, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ont-bin-ding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaam-verkla-ring, faillissement of onvermogen van een zaakvoer-der; het voor-vallen van een dezer gebeurtenissen stelt onmiddel-lijk en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur ver-zekerd door de overblijvende zaakvoerders.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergade-ring bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleg-gen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

De controle op de vennootschap wordt toevertrouw-d aan één of meerdere commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

7 ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar, de tweede zaterdag van de maand december om tien uur moet een jaarvergadering gehouden worden.

8 – BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende jaar afges-loten.

9 – WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultaten-reken-ing, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschap-pelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boek-jaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd af-genomen worden met het oog op de vorming van het wette-lijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Geen uitkering mag 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, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van de Vennootschappenwet.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van Vennootschappen heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 6 bus 1.

BEGIN- EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend zestien.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van der rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden – in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen – alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.

Partijen erkennen door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan Taxioma BVBA, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 94 en meer bepaald aan haar aangestelde, aan de Heer Johan Leliaert; om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Jozef Verschueren
notaris

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- Uitgifte van oprichtingsakte