



Luik B

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



15178182

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 DEC. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : **0644.426-923**

Benaming (voluit) : **EURO RENTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Atealaan 6
2200 Herentals

Onderwerp akte : OPRICHTING

Opgericht bij akte verleden voor notaris Cathérine Gossens, te Grobbendonk op 07 december 2015.

1. Oprichters.

1. De heer VANDIJCK Jozef Dirk Dimphna, geboren te Herentals op vijftiengintig januari negentienhonderd achteenvijftig, rijksregister nummer 58.01.25-437.38, wonende te 2275 Lille, Moleneind 49.

2. De heer VANDIJCK Guy Paul Marleen, geboren te Herentals op eenentwintig mei negentienhonderd eenenzestig, rijksregister nummer 61.05.21-393.02, wonende te 2200 Herentals, Duifhuizen 16.

3. De heer VERWEYVELD Paul Marcel Maria, geboren te Herentals op twintig oktober negentienhonderd drieënzestig, rijksregister nummer 63.10.20-197.14, wonende te 2260 Westerlo, Wimpstraat 55.

2. Naam.

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "EURO RENTING".

3. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op heden.

4. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Atealaan 6.

5. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop, de import en export, de verhuring van trekkers en vrachtwagens;
- de aan- en verkoop, de import en export, de verhuring van trailers, containers en opleggers;
- de vennootschap zal de verkoop van voormelde goederen kunnen financieren of optreden als financieringsmaatschappij bij wijze van huurkoop, leasing of financieringshuur in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bepalingen;
- het optreden als bemiddelaar en als commissiër in de handel en bij het vervoer;
- de goederenbehandeling, ondermeer het laden en lossen, de controle, het wegen en meten, de verpakking, de bewaking en de verzekering;
- het beheren van opslagplaatsen en magazijnen, met of zonder koelinrichting en het verrichten van stockbeheer voor rekening van derden;
- het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en in de lucht;
- het reinigen van voertuigen van derden, uitbaten van een carwash;
- terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen voor motorvoertuigen;
- het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;
- onder eender welke vorm participaties verwerven en aanhouden en deelnemen aan de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verder gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
- het deelnemen in en de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen;
- het verlenen van technische, commerciële en financiële bijstand aan Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- de aankoop, het beheer, het behoud en het uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - 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

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin

6. Kapitaal en aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 64.000,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door 100 ondeelbare aandelen, te weten, 25 aandelen van het type A, 25 aandelen van het type B, 25 aandelen van het type C en 25 aandelen van het type D, allen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.

7. Wijze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd.

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen zijn volgestort.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00).

8. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, met een minimum van drie bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat aandeelhouders van elk type aandelen het recht hebben om een lijst op te stellen van minimum twee kandidaat-bestuurders waaruit dan één bestuurder kan worden gekozen, zodanig dat voor elk type aandeelhouders het recht heeft dat er één bestuurder wordt gekozen uit de door hen voorgestelde lijst.

Indien de aandelen van een type aan meerdere personen toebehoren, moeten de aandeelhouders van dit type in een voorvergadering bijeenkomen om een lijst van minimum twee kandidaat-bestuurders op te stellen. Indien in de voorvergadering geen unanimiteit wordt bereikt over de voormelde lijst, kan geen lijst worden ingediend.

De raad van bestuur zal dan onder zijn leden een voorzitter en gedelegeerd bestuurder kiezen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd-bestuurder.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

9. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van juni om 18.00 uur.

10. Boekjaar.

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

11. Batig saldo –winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de Raad van Bestuur te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De Raad van Bestuur mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met inachtnaam van de regels gesteld in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

12. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.

1. Het eerste boekjaar begint vanaf de verkrijging rechtspersoonlijkheid en eindigt op 31 december 2016.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2017.

13. Benoeming Raad van Bestuur.

De oprichters, nemen éénparig de volgende besluiten :

a) het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en tot deze functie worden benoemd :

1. de heer Jozef Vandijck, voornoemd;
2. de heer Guy Vandijck, voornoemd;
3. de heer Paul Versweyveld, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd.

b) de oprichters verklaren op grond van te goeder trouw verrichte schattingen dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingscriteria van artikel 12 paragraaf 2 van de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en dat zij bijgevolg vrijgesteld zijn van de verplichting van een commissaris te benoemen.

De aangestelden verklaren hun opdracht te aanvaarden en te bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

14. Vergadering Raad van Bestuur.

Na deze oprichting komen de bestuurders samen in eerste vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :

a) tot gedelegeerd-bestuurders wordt aangesteld : de heer Jozef Vandijck, de heer Guy Vandijck en de heer Paul Versweyveld, allen voornoemd, ieder afzonderlijk kunnende handelen

b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: de heer Jozef Vandijck, voornoemd

c) tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de heer Paul Versweyveld.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage eensluidend afschrift