

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

15309968



Neergelegd

15-06-2015

Griffie

0632468605

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

MWST

(verkort) :

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Sint-Aldegondisstraat 17

(volledig adres)

3740 Bilzen

Onderwerp akte :

Oprichting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

I. OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges Hougaerts, Notaris met standplaats te Tongeren, op vijftien juni tweeduizend vijftien, blijkt dat mevrouw GIELEN Lea Nicole Marie Wilhelmina, geboren te Bilzen op 3 juni 1953, rijksregisternummer 53.06.03 310-76, echtgenote van de heer KNAPEN Henri Alfons, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Aldegondisstraat 17, gehuwd te Spouwen op 7 december 1973 onder het stelsel der wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijkscontract, zonder verklaring van behoud, niet gewijzigd tot op heden; een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "MWST".

Het kapitaal bedraagt HONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 175.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven: mevrouw GIELEN Lea, titularis van honderd (100) aandelen.

Totaal honderd (100) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van HONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 175.000,00). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis.

II. STATUTEN (uittreksel)

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt MWST.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Sint-Aldegondisstraat 17.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- groot- en kleinhandel, import en export, in ruwe en half-afgewerkte en afgewerkte producten van de non-ferro en ferro metaalnijverheid;
- de herwinning van deze grondstoffen, materialen en materieel voor en van de metaalindustrie;
- groothandel in machines, toestellen en voorzieningen voor handels- en nijverheidsgebruik;
- fabricage van pneumatische en hydraulische machines;
- automatisaties, draai- en freeswerken;
- ophalen, recycleren en bewerken van alle soorten afval en plastic;
- transport van alle goederen;
- smelten van alle non-ferrometalen met als doel al dan niet nieuwe legeringen te maken;
- metaalconstructiewerken, aanneming van metaalschrijnwerk en alle metaalconstructiewerken;

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.

- aanneming van elektriciteitswerken, elektrotechnisch installateur, aanneming van lood- en zinkwerken, sanitaire installaties;
 - onderneming voor het onderhouden en herstellen van elektrisch materiaal en elektrische toestellen;
 - installateur-frigorist;
 - onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom en gas en van alle bijkomende toestellen;
 - onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en industriële pijpleidingen;
 - onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
 - onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer, voor warmte en geluidsisolering;
 - onderneming van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, onder andere met dakpannen, stro, natuurlijke of kunstleien, stalen en platen in asbestcement;
 - onderneming voor metalen dakbedekkingen van gebouwen;
 - onderneming voor schrijn- en timmerwerk;
 - onderneming voor het oprichten van gebouwen, metsel- en betonwerken;
 - onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels;
 - onderneming voor grond- en rioleringswerken, draineringswerken, leggen van kabels, aanleggen en onderhouden van sportpleinen en tuinen;
 - onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en wegruimen;
 - onderneming voor het plaatsen van tegelvloeren en van chappes;
 - onderneming voor het plaatsen van houten wand-, vloer- en plafondbedekkingen;
 - werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen en koetswerk, garagehouder-hersteller, carrossier-hersteller;
 - werkplaats voor het onderhouden en herstellen van fietsen en bromfietsen, bromfietsmecaniciën, fietsmecaniciën;
 - groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, leasen van nieuwe en tweedehands voertuigen, van speciale voertuigen voor allerlei ceremonies;
 - groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren van alle auto-onderdelen en benodigdheden, in garagematerialen en toebehoren in alle materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
 - groot- en kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen;
 - groot- en kleinhandel, import en export van verwarmingsmaterialen, kachels, alle sanitaire artikelen en toestellen, boilers, waterverzachters, elektrische materialen, elektrische huishoudtoestellen.
- De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden.
- Zij kan alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan.
- De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
- De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
- De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
- Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
- Artikel 4 – Duur**
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
- Artikel 5 – Kapitaal**
- Het kapitaal bedraagt HONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 175.000,00).
- Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Artikel 11 – Bestuur**
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders door de vennoten benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.
- De statutaire zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van duur of voor een beperkte duur,

indien uit-drukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. De benoeming van een statutaire zaakvoerder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.

De gewone zaakvoerders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een zaakvoerder die voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beëindiging daartoe te nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure naargelang het een statutair zaakvoerder of een gewoon zaakvoerder betreft.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar 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.

Artikel 13 – Bevoegdheden

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

De zaakvoerders, alleen optredend indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

Artikel 14 – Toezicht

Het toezicht over de werkzaamheden van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten of indien de wet het vereist door één of meer commissarissen die bedrijfsrevisoren dienen te zijn.

De algemene vergadering benoemt de commissarissen volgens de regels bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.

De benoeming van de commissaris kan steeds hernieuwd worden voor een periode van drie jaar.

De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen worden afgezet door de algemene vergadering en dit volgens de regels bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige, persoonlijke redenen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de vergadering te hebben ingelicht over de redenen van zijn ontslag.

Artikel 15 – Algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 19:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerste volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of in een andere plaats aangewezen in de oproepingsberichten.

De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, dat de agenda bevat, vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen, een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld en aan de andere opgeroepen personen wordt eveneens een afschrift van deze stukken gezonden als zij erom verzoeken.

De handtekening van allen van het proces verbaal van algemene vergadering geldt eveneens als bijeenroeping voor een nieuwe vergadering, waarmee de datum in het proces verbaal al vastgelegd wordt, althans in de mate dat alle vennoten aanwezig zijn.

Buitengewone algemene vergaderingen mogen gehouden worden op de plaats zoals aangeduid in de oproepingsberichten.

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.

Artikel 16 – Beraadslaging

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken. Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangegeven agendapunten. In dat geval wordt over die punten twee maal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Bij betwisting wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter door de meest gerede partij.

Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging aan de statuten.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen staan ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Artikel 17 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 18 – Wettelijke reserve – Verdeling

Jaarlijks wordt op de zuivere winst van de vennootschap een bedrag van ten minste één/twintigste afgehouden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De bestemming van het resultaat wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 20 – Vereffening

Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene vergadering aangeduid. Deze zal de vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen bepalen zo nodig. Bij gebreke van zodanig benoeming zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in minder mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grote mate afbetaalde aandelen.

TITEL VII – BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 29 – Zaakvoerder – Benoeming – Ontslag

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle bevoegdheden en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder van de vennootschap worden benoemd.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten zonder beperking van duur, kan deze ten alle tijde door de enige vennoot ontslagen worden tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden gegeven volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en volgens onderhavige statuten.

Artikel 32 – Algemene vergadering

De enige vennoot oefent al de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij

kan de bevoegdheden niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dient er enkel een bijzonder verslag te worden opgemaakt dat in voorkomend geval, openbaar dient gemaakt te worden overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet. Is er een externe zaakvoerder, dan neemt hij deel aan de algemene vergadering. De enige vennoot is verplicht hem per aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Dit moet in de notulen vermeld worden. De enige vennoot is steeds de voorzitter.

III. OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2015.

De zaakvoerder zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva bestanddelen; de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

4. Benoemingen

Nadat de statuten zijn vastgelegd en de vennootschap is opgericht, rekening houdende met het feit dat zij haar rechtspersoonlijkheid zal bekomen bij de neerlegging van het dossier op de rechtbank van koophandel, komen de comparanten meteen samen in buitengewone algemene vergadering en beslissen éénparig:

- a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
- b. te benoemen tot deze functie: mevrouw NADOLNA Ilona Dagmara, geboren te Slupsk (Polen) op 7 november 1984, van Belgische nationaliteit, nationaal nummer 84.11.07 432-35, echtgenote van de heer KNAPEN Michel Johan Gerard, wonende te 3700 Tongeren, Prinsenweg 33 bus 2, die – hier aanwezig – verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
- c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
- d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- e. geen commissaris te benoemen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd:

- een afschrift van de oprichtingsakte;
- het formulier 1 voor publicatie in het B.S. / het analytisch uittreksel.