

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

15312152



Neergelegd
14-07-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: **0633839273**

Benaming (voluit): **BOUWELEK**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Pickardstraat 25
(volledig adres) 3570 Alken

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen op de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Uit een akte verleden voor ons, meester Jan LAMBRECHT, notaris te Lummen, op 14 juli 2015 blijkt dat:

1. De **Naamloze Vennootschap "ALELEK"**, met maatschappelijk zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0419.034.753, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Wijgaerts alsdan te Lummen op 23 november 1967, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1967 onder nummer 2683-11, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor ondergetekende notaris Jan Lambrecht te Lummen op 17 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juni daarna onder het nummer 13303498.

Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 24 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DE BRUIJN Urbaan Louis Lucien, geboren te Rummen op 27 augustus 1937, rijksregisternummer 37.08.27 259-55, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Sterreboos 61; in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder (her-)benoemd in de algemene vergadering van 14 juni 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder nummer 14177898.

2. De **Naamloze Vennootschap "BREBO"**, met maatschappelijke zetel te 3512 Hasselt (Stevoort), Sterreboos 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0440.966.948, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Wijgaerts alsdan te Lummen op 1 juni 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 1990 onder nummer 900623-456, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor ondergetekende notaris Jan Lambrecht te Lummen op 16 november 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december daarna onder nummer 10179026.

Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DE BRUIJN Urbaan Louis Lucien, geboren te Rummen op 27 augustus 1937, rijksregisternummer 37.08.27 259-55, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Sterreboos 61; in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd in de algemene vergadering van 17 september 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2013, onder nummer 13031462.

3. De **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BERGERENG"**, met maatschappelijke zetel te 3454 Geetbets (Rummen), Grote Steenweg 265, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE 0877.149.521, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op 28 oktober 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 2005 onder nummer 05165826, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 12 van de statuten door haar zaakvoerder, de heer DE BRUYN Hein, geboren te Hasselt op 15 januari 1971, rijksregisternummer 71.01.15 265.07,

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.

wonende te 3454 Geetbets (Rummen), Grote Steenweg 265.

Een Naamloze vennootschap hebben opgericht met de benaming "**BOUWELEK**".

KAPITAAL

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00). Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaal aandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:

1. ALELEK NV, met zetel te 3570 Alken, Pickardstraat 25, titularis van vijfenzeftig (65) aandelen;
2. BREBO NV, met zetel te 3512 Hasselt (Stevort), Sterrebos 61, titularis van honderd zestig (160) aandelen;
3. BERGERENG BVBA, met zetel te 3454 Geetbets (Rummen), Grote Steenweg 265, titularis van vijftentwintig (25) aandelen.

Totaal : tweehonderd vijftig (250) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één/vierde (1/4).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00) .

Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING Bank, op rekeningnummer BE47 3631 5020 8580.

Een bankattest, gedateerd op 13 juli 2015, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

TOEGESTAAN KAPITAAL

Aan de raad van bestuur wordt in de oprichtingsakte de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000,00 EUR), zowel door geldelijke als niet geldelijke inbreng, als door omzetting van reserves mits naleving van de voorschriften van het artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en eerbiediging van het voorkeurrecht van de aandeelhouders bij inschrijving in geld. De raad van bestuur kan het voorkeurrecht slechts beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden, in het belang van de vennootschap en mits inachtnaam van de wettelijke bepalingen terzake. De raad van bestuur kan de haar verleende bevoegdheid slechts uitoefenen gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf heden, eventueel te hernieuwen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Pickardstraat 25.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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:

- de aan- en verkoop in binnen- en buitenland, zowel als afgewerkt product als in onderdelen van alle elektrische en sanitaire installatiematerialen, elektrische toestellen, huishoudtoestellen, gastoestellen, computers, telefoontoestellen, verwarmingstoestellen, sanitaire toestellen en siervoorwerpen, alsmede het onderhoud en de herstelling van deze toestellen en voorwerpen in de breedste zin genomen, alsook alle aanverwante artikelen en diensten die hier rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.
- Aan- en verkoop en de eventuele bevestiging van allerhande meubelen, kleinmeubelen en toebehoren, in hout, in kunststof, metaal of welk ander materiaal ook.
- leveren, ontwerpen, integreren, wijzigen, onderhoud, herstellen, in de breedste zin, van alle benodigdheden, onderdelen en hulpmiddelen voor besturing en automatisering van woningen en gebouwen, met inbegrip van computerprogramma's.
- leveren, ontwerpen, plaatsen, herstellen, onderhoud van alle benodigdheden voor geluid, muziek en alarm.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de

verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. 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 in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd: hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand september om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, mag de jaarvergadering de volgende werkdag plaats hebben.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

BOEKJAAR - BESCHIEDEN

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 1. BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

- 1) De heer DE BRUIJN Urbaan, voornoemd;
- 2) De Naamloze Vennootschap BREBO, met maatschappelijke zetel te 3512 Hasselt, Sterreboos 61 met ondernemingsnummer BTW BE 0440.966.948 Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BRUIJN Urbaan, voornoemd;
- 3) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BERGERENG, met maatschappelijke zetel te 3454 Geetbets, Grote Steenweg met ondernemingsnummer BTW BE 0877.149.521 Rechtspersonenregister te Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BRUYN Hein, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend éénentwintig. De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend zestien.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zeventien overeenkomstig de statuten.

Artikel 3. OVERGANGSBEPALING

Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponneerd zijn.

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.

Artikel 4. VOLMACHT

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de Heer Eddy HERMANS, kantoor houdende te 3550 Heusden-Zolder, Halveld 33, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Artikel 5. RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer DE BRUIJN Urbaan, voormeld.
 - tot gedelegeerd-bestuurder: de heer DE BRUIJN Urbaan en de BVBA Bergereng, beiden voormeld.
- VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Jan LAMBRECHT, neergelegd uitgifte.