

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

15316008



Neergelegd
01-10-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0639788442

Benaming (voluit) : **DIERENPENSION ONDER VRIENDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Aarschotsesteenweg(RAM) 144
(volledig adres) 2230 Herselt

Onderwerp akte : **Oprichting**

~~Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op dertig september tweeduizend vijftien dat:

1. Mevrouw NUYTS Kathleen, geboren te Turnhout op éénendertig mei negentienhonderd drieënnegentig, ongehuwd, rijksregisternummer 93.05.31-226-56, wonende te 2275 Lille, Kapelstraat 53.

2. De heer DENIS Leeroy Brigitte Johannes, geboren te Malle op één oktober negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, rijksregisternummer 87.10.01-279.36, wonende te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 144 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan het kapitaal is samengesteld uit een geldelijke inbreng.

Dat het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedraagt en verdeeld is in honderd (100) (gelijke) aandelen.

Dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat op de totaliteit van de aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend aan de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00 per aandeel.

Dat bijgevolg werd het kapitaal volledig geplaatst en volledig volgestort zodat de vennootschap vanaf haar bestaan als rechtspersoon de beschikking heeft over de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Dat de vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als naam: DIERENPENSION ONDER VRIENDEN

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg(RAM) 144.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

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

- De verzorging en de huisvesting van allerhande dieren.
- Het uitbaten van een dierenhotel.
- Gedragscentrum voor dieren.
- Dierenspeciaalzaak.
- Kleinhandel in dierenbenodigdheden en diervoeding.
- Kleinhandel in granen, zaden en voeders.
- Kleinhandel in levende kleine dieren zoals pluimvee, kleinvee, vogels, vissen, honden, katten, cavia's, enzovoort, alsook reptielen waarvan vergunning vereist is.
- Kweken van vogels.
- Import en export van kleinvee.
- Hondenkapper en vachtverzorging.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

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.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en werd volledig volgestort.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in honderd (100) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Iedere zaakvoerder is individueel 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 meer dan één zaakvoerder is kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder alleen vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in en buiten rechte, bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden (of lasthebbers) van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde) rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden (of lasthebbers) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht).

Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op laatste woensdag van de maand december om achttien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende (werk)dag gehouden.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

De oproepingen die naast dag, uur en eventuele plaats van de vergadering, de agenda (met de te behandelen onderwerpen) en de eventuele verslagen vermelden, worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op. Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene

vergadering.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in speciën in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

En onmiddellijk na voorgaande oprichting hebben voornoemde oprichters beslist met éénparigheid van stemmen:

- dat de vennootschap zal bestuurd worden door twee (gewone) zaakvoerders;
- dat vanaf heden als (gewone) zaakvoerders benoemd of aangesteld worden voor onbepaalde duur maar slechts met uitwerking van het mandaat vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

* mevrouw Kathleen NUYTS, voornoemde oprichter sub 1;

* de heer Leeroy DENIS, voornoemde oprichter sub 2,

die beiden verklaren en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die beiden verklaren het mandaat te aanvaarden.

- dat het mandaat van de zaakvoerders bezoldigd is.

- de eerste gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend zeventien en het eerste boekjaar te laten ingaan vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om te eindigen op dertig juni tweeduizend zeventien.

Aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde(n) aan: de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTO

ACCOUNTANCY met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 137 en met ondernemingsnummer 0525.860.160, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op de inschrijving als handelsonderneming, de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel de inschrijving als BTW-plichtige, en teneinde het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VAST VERTEGENWOORDIGER.

Beide voornoemde aangestelde zaakvoerders hebben hierbij beslist om, ingeval onderhavige opgerichte vennootschap zelf aangesteld wordt als bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder in een andere vennootschap, mevrouw Kathleen Nuyts, voornoemd, aan te stellen als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder (in naam en voor rekening van onderhavige opgerichte vennootschap) in die andere vennootschap. De vast vertegenwoordiger zal alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in die andere vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel: notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte oprichting, statuten en benoeming van zaakvoerder(s)-volmacht.