

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

16325801



Neergelegd

14-12-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0667702666

Benaming (voluit): **pharma.pet**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Leopoldslei 41
(volledig adres) 2930 Brasschaat

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, geassocieerd notaris te Malle op dertien december tweeduizend zestien, eerstdaags te registreren, blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

Oprichters:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CAR MANAGEMENT GROUP**", maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 41, ondernemingsnummer 0861.686.434, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris VAN KERKHOVEN René te Broechem op 6 november 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna onder nummer 03123453.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven te Broechem op 20 december 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2005 onder nummer 05002164.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerder te weten de heer GOOSSENS Manuel, nagenoemd, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 december 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 5 januari 2016 onder nummer 16001442.

2. De heer **GOOSSENS Manuel Maria Walter**, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 6 juni 1983, wonende te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 41.

Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "pharma.pet".

Doel: De vennootschap heeft tot doel:
HOOFDDOEL:

- Ontwikkelen, produceren, verpakken, aankopen en verkopen van (aanvullende) diervoeding;
- Ontwikkelen, produceren, verpakken, aankopen en verkopen van voedingssupplementen voor (huis)dieren;
- Ontwikkelen, produceren, verpakken, aankopen en verkopen van medicatie voor (huis)dieren;
- Ontwikkelen, produceren, commercialiseren en verhuren van productiemachines;
- In bijkomende orde de aan- en verkoop, huur- en verhuur, het beheren van alle roerende van onroerende goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, zoals het sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;
- het aangaan en verstrekken van kredieten, leningen en voorschotten onder eender welke vorm, alsmede het waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle verbintenissen van derden, vennoten en zaakvoerders door onder meer (maar niet uitsluitend door)

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.

het verstrekken van zakelijke zekerheden inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand te geven van haar goederen inclusief de eigen handelszaak;

- Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen;

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Zetel: De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 41.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen elk met een fractiewaarde van één/honderd (1/100) deel van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal werd bij de oprichting volstort ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) door inbreng in geld.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden en benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering ten allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap. Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Algemene vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden telkens op de derde zaterdag van de maand december om negentien uur.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Inventaris-Balans-Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist, wanneer het reservefonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 de voorschriften van het wetboek vennootschappen.

Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op dertig juni tweeduizend achttien.

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

Zaakvoerder: Tot gewoon en niet-statutair zaakvoerder wordt voor een onbepaalde duur aangesteld, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAR MANAGEMENT GROUP", maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 41, ondernemingsnummer 0861.686.434, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, die hiervoor aanstelt tot haar vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENS Manuel Maria Walter, ongehuwd, geboren te Antwerpen op 6 juni 1983, wonende te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 41, die deze aanstelling aanvaarden na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot het aanvaarden of het uitoefenen van een dergelijk mandaat.

Dit mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN:

In toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshan-delingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap zodat deze verbintenissen geacht wordt van in den beginne door de vennootschap te zijn aangegaan.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 §4 Wetboek van Vennootschappen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Volmacht:

Volmacht wordt verleend aan boekhoudkantoor Marien BV BVBA met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 174, vertegenwoordig door de heer MARIEN Tom en de heer ELST Kristof, ieder het recht om afzonderlijk te handelen met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingsadministraties, waaronder BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, Wouter Nouwkens & Tania Portier, geassocieerde notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte