

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

17301518



Neergelegd
13-01-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0669545567

Benaming (voluit): **De Kleine Nete**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Rameyenstraat 4
(volledig adres) 2590 Berlaar

Onderwerp akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Dirk Seresia** te Overpelt op 29 december 2016, dat door de hierna vermelde persoon een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan hierna de modaliteiten volgen:

IS VERSCHENEN

De naamloze vennootschap **HOF VAN RAMEYEN** met zetel te 2590 Berlaar, Rameyenstraat 4 en met ondernemingsnummer BE0808.517.863 RPR Antwerpen afdeling Mechelen.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jacques de Strycker, geassocieerd notaris te Lier op 16 december 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 2008 onder nummer 08200840.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op 7 november 2016, nog neer te leggen voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Hier vertegenwoordigd krachtens artikel 17 van de statuten, door twee bestuurders:

- DE GROENE NETE LIMITED, een vennootschap naar Maltees recht gevestigd op level 2 West, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's, STJ 3155, Malta, ingeschreven in het Maltese ondernemingsregister onder nummer C 72987, vast vertegenwoordigd door CMM Managment Ltd, gevestigd op Level 2 West, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's, STJ 3155, Malta, ingeschreven in het Maltese ondernemingsregister onder nummer C 35755, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer John Borg Olivier, met woonplaats te 1, Il-Murex, Triq Manuel Agius, Madliena SWQ 1510, Malta;

- De heer WEHRENS Paulus Johannes Alfonsus, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 32. Beiden hier vertegenwoordigd door mevrouw Bollen Lieve, juriste, wonende te Heusden-Zolder, Oude Baan 165, ingevolge onderhandse volmacht, welke volmacht hier gehecht blijft aan onderhavige akte.

De comparant verzoekt mij, Notaris, onderhavige akte te verlijden, houdende de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

OPRICHTING

De comparant verklaart dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**De Kleine Nete**" opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Rameyenstraat 4.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL

De comparant verklaart en erkent dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat zij het volledig heeft volstort door inbreng in geld.

Voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank onder nummer BE43 7370 4639 0901.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 28 november 2016.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de comparant verklaart kennis te hebben, worden aan haar honderd (100) stemgerechtigde aandelen toegekend.

De comparant verklaart deze vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden.

STATUTEN

Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel):

Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: "De Kleine Nete".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2590 Berlaar, Rameyenstraat 4.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel:

- De exploitatie van een landbouwbedrijf in de breedste zin van het woord;
- Aankoop en verkoop van voeders, gewassen en landbouwproducten;
- Aankoop en verkoop, huur en verhuur en fokken van landbouwdieren;
- Aankoop en verkoop, huur en verhuur van landbouwmachines;
- Aankoop en verkoop, huur en verhuur, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar burgerrechtelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook participeren in, of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een nietstatutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een nietstatutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 20.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

gevolmachtig-den verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 25.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 28.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 32.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 33.

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening.

Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:

1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2017.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2018.

2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

3. Zij beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- De heer WEHRENS Paulus Johannes Alfonsus, geboren te Curaçao (Nederlandse Antillen) op 25 november 1959, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 32

4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.

5. Zij beslissen dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is.

AANVAARDING EN BENOEMING

Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaart de heer Wehrens Paulus Johannes Alfonsus, benoemd tot niet-statutair zaakvoerder, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte.
Mtr Dirk Seresia
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - 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.