

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

18301502



Neergelegd
10-01-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0687781468

Benaming (voluit) : **Marco Baeten**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meierstraat(Hak) 15
(volledig adres) 3300 Tienen

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 9 januari 2018 (neergelegd vóór registratie), houdende de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkt hetgeen volgt:

1. RECHTSVORM

De vennootschap is opgericht als handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de maatschappelijke benaming naam "Marco Baeten" en commerciële benaming 'Verzekeringen Marco Baeten'.

Deze benaming zal altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door "BVBA".

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Meierstraat(Hak) 15.

3. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

4. VENNOOT

De heer BAETEN Marco, geboren te Diest op 24 oktober 1978, echtgenoot van mevrouw GUDAC Sonja, wonende te 3300 Tienen (Hakendover), Meierstraat 15. Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Leefdaal op 22 april 2014, ongewijzigd sedertdien naar zij verklaren.

5. KAPITAAL (gestort, samenstelling, bankattest)

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en is gedeeltelijk volstort ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

Genoemde bedrag van twaalfduizend vierhonderd (€ 12.400,00 €) euro werd gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE56 0018 3011 7588 bij het agentschap van de BNP PARIBAS FORTIS te Linden op heden 9 januari 2018.

6. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, dit alles overeenkomstig artikel 283 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en negentien (31.12.2019).

7. RESERVES – WINST

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de sa-menstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wan-neer het wettelijk

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.

reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

8. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De statutaire 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 statutenwijzigingen.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd) is 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.

De uitvoering van de zaakvoerdersmandaten omvat onder meer :

- . verzorgen van de operationele organisatie in functie van het maatschappelijk doel;
- . zorg dragen voor een evenwichtig financieel beleid;
- . verzorgen van de boekhoudkundige verplichtingen;
- . verzorgen van de fiscale verplichtingen;
- . marktonderzoek in functie van het doel;
- . verzorgen van de commerciële organisatie;
- . zorg dragen voor het personeelsbeleid;
- . zorg dragen voor de goede uitvoering en opvolging van de dagelijkse werkzaamheden in functie van het maatschappelijke doel;

in het algemeen zorg dragen voor een goede werking en het dagelijks beheer;

alle overige taken en verantwoordelijkheden die geacht worden eigen te zijn aan het mandaat van bestuurder.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting bedoeld in voorafgaand lid, verslag gedaan voordat over enig ander punt wordt gestemd.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te

benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niette-genstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

9. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in medewerking met derden:

- . het agentschap, de vertegenwoordiging, de makelarij in verband met verzekeringen, raadgeving en advies inzake verzekeringen;

- . het optreden als tussenpersoon in kredietverlening voor een erkend kredietgever en kredietmakelaar;

- . het Verstreken van verbruikskrediet en verstrekken van hypothecair krediet; hypotheekmakelaar; overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;

- . het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en al hun toepassingen;

- . het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's;

- . het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;

- . het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;

- . De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin;

- . het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen;

Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

10. JAARVERGADERING (voorwaarden)

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één juni om vijftien (15) uur op de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een feestdag is wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 18ter van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door de zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meer dan één is benoemd, ook indien het niet gaat om het vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom, is de vertegenwoordiging door de vruchtgebruiker alleen toegelaten, uitgezonderd evenwel de vertegenwoordiging die betrekking heeft op de vereffening of de ontbinding van de vennootschap, in welk geval alleen de blote eigenaar het recht van vertegenwoordiging bezit.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en twintig op één juni om vijftien uur.

11. VARIA

a) Benoeming van de eerste zaakvoerder (niet-statutair).

Wordt als zaakvoerder aangesteld, de gewone commanditaire vennootschap (Comm. V) genaamd "IMMO JOLAR", met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen (Hakendover), Meierstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0821.442.223 en met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Marco Baeten, wonende te 3300 Tienen (Hakendover) Meierstraat 15, welke vennootschap, vertegenwoordigd als gezegd, het mandaat aanvaardt, met ingang van 9 januari 2018 en dit voor onbepaalde duur. Dit mandaat kan bezoldigd zijn. De

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

zaakvoerdersvergoedingen dienen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering der aandeelhouders en dit tot de herroeping.

Voormelde benoeming heeft zijn uitwerking vanaf de neerlegging van huidige vennootschapsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Retroactiviteit.

Alle handelingen en daden van de oprichter in deze welke werden verricht vanaf 1 januari 2018 in het kader van het doel van de op heden opgerichte vennootschap, worden hierbij, voor zoveel als nodig, bekrachtigd en zullen worden geacht te zijn gesteld voor rekening en in naam van deze vennootschap, dit in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Volmacht.

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan het boekhoudkantoor Accounting & Tax Partners BVBA, industrieweg 4 bus 5 te 3001 Leuven (Heverlee), evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, kruispuntenbank van ondernemingen, rechtspersonenregister, Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administratieve autoriteiten.

Voor analytisch uittreksel

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.