

**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

\*19300634\*



Neergelegd  
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717573039

Benaming : (voluit) : **PMA GROUP**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molenbeekstraat 1 bus A  
(volledig adres) 9860 Oosterzele

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verkleden op 19 december 2018 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, wat volgt:

xxxxx

**ZIJN VERSCHENEN :**

1. De heer **BOZECKI** Andrzej Bogdan, geboren te Elk, op 16 september 1973, gedomicilieerd te 9860 Oosterzele, Molenbeekstraat, 1 /A000.
2. De heer **TOPOLSKI** Mateusz Piotr, geboren te Bielsko-Biala (Polen), op 4 februari 1988, gedomicilieerd te 9230 Wetteren, Korte Massemsesteenweg, 32 / 0011.
3. De heer **CHESIAK** Piotr Rafal, geboren te Bydgoszcz (Polen), op 15 maart 1973, gedomicilieerd te 1140 Evere, Frans Pepermansstraat 19/01.

**I. OPRICHTING**

De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij onderling een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten met de naam "**PMA GROUP**", met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Molenbeekstraat, 1, met een kapitaal van 18.600,00 euro, verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde.

De oprichters verklaren dat zij inschrijven op de 100 aandelen in geld, tegen de prijs van 186,00 euro elk, als volgt:

1. De heer **BOZECKI** Andrzej, 40 maatschappelijke aandelen;
2. De heer **TOPOLSKI** Mateusz, 35 maatschappelijke aandelen;
3. De heer **CHESIAK** Piotr, 35 maatschappelijke aandelen.

**Samen:** 100 aandelen.

De comparanten verklaren dat elk van de aandelen waarop zo is ingeschreven, wordt betaald ten belope van 1/3 door een storting van 62,00 euro en dat het totaal van de stortingen in contanten dat 6.200,00 euro bedraagt, is gestort op rekening nr /, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de ING Bank.

De comparanten overhandigen vervolgens aan de notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap rechtvaardigen, conform het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, bezoldigingen en lasten die de vennootschap op zich moet nemen wegens haar oprichting, ongeveer 1259,90 euro is.

De comparanten verklaren vervolgens de statuten van deze vennootschap te bepalen en de overgangsbepalingen vast te leggen.

**II. STATUTEN.**

**Artikel 1 : Vorm en naam**

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam ervan luidt "**PMA GROUP**".

**Artikel 2 : Maatschappelijke zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9860 Oosterzele, Molenbeekstraat, 1, bus A.

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuur naar ieder andere plaats in België worden overgebracht.

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.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

**Artikel 3 : Maatschappelijk doel**

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

- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
- Revisie van automotoren
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
- Algemene bouwwerkzaamheden, ruwbouw
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering
- Consulting op het gebied van marketing

Deze opsomming is bouter aanwijzend en niet limitatief.

De vennootschap stelt zich tevens als doel : handel in eigen onroerend goed, alsmede de verhuur van onroerende goederen.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, kunnen in onder aanneming worden uitgegeven.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschap-pelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich bij wijze van inbreng, over-dracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interes-seren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevor-deren.

Zij kan mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschap uitoefenen.

**Artikel 4 : Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

**Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op 18.600,00 euro is ver-tegenwoordigd door 100 maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

**Artikel 6 : Kapitaalverhoging en -vermindering**

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meermalen worden verhoogd of verminderd, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraad-slaagt en beslist onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

**Artikel 7 : Aard van aandelen**

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehou-den register van vennoten.

De aandelen mogen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, die uit een soucheboekje worden genomen en door het bestuur zijn ondertekend.

**Artikel 8 : Afstand van aandelen**

De afstand of overdracht van aandelen wegens overlijden geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

**Artikel 9 : Erfgenamen en rechtverkrijgenden of schuldeisers**

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldei-sers van een vennoot kunnen, onder geen enkel voor-wendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en waren of waarden van de vennootschap teweegbrengen, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de veiling van het maatschappelijk bezit vorde-ren, noch zich in niets mengen in haar bestuur; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maatschappelijke inventarissen en balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

**Artikel 10 : Ondeelbaarheid van de aandelen ten aanzien van de vennootschap**

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

**Artikel 11 : Zaakvoerder**

Het bestuur wordt toevertrouwd aan één zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) wordt bezol-digd of niet bezol-digd.

Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de zaakvoerder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der vennoten.

### **Artikel 12 : Dagelijks bestuur**

Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten opdragen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.

### **Artikel 13 : Clausule van niet-concurrentie**

Een zaakvoerder mag, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, geïnteresseerd zijn in enigerlei onderneming die de vennootschap concurrentie zou kunnen aandoen.

### **Artikel 14 : Bevoegdheden van de zaakvoerder**

De (iedere) zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

### **Artikel 15 : Vertegenwoordiging van de vennootschap**

De (iedere) zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

### **Artikel 16 : Controle van de rekening**

Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, aan de criteria voldoet vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft ieder aandeelhouder de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aanstelt of moet aanstellen, worden deze gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functies van de uittreedende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

### **Artikel 17 : Algemene vergadering**

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bepaald in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op 30 juni van elk jaar, om 18 uur.

Het bestuur mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

### **Artikel 18 : Stemrecht**

Iedere vennoot mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen. Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsoptvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten bedoelde gevallen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

### **Artikel 19 : Notulen**

De notulen van de algemene vergaderingen worden door alle aanwezige vennoten ondertekend.

### **Artikel 20 : Maatschappelijk boekjaar**

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op als mede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.

### **Artikel 21 : Verdeling van de winst**

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Van deze winst wordt vooreerst een afnemings van ten minste vijf procent gedaan om de wettelijke

reserve te vormen.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik ervan zal worden gemaakt.

#### **Artikel 22 : Ontbinding**

De vennootschap kan te allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.

#### **Artikel 23 : Vereffenaar**

Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de algemene vergadering der vennoten de vereffenaar of vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Artikel 24 : Verdeling van het vereffeningsoverschot**

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningsoverschot of consignatiekosten die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoactief, in geld of in effecten, onder alle aandelen verdeeld.

#### **Artikel 25 : Enig vennoot**

Wanneer, wegens om het even welke reden, de vennootschap nog slechts één enkele vennoot telt en tot op het ogenblik dat de vennootschap opnieuw tenminste twee vennoten telt, zullen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de vennootschap die slechts één vennoot telt, van toepassing zijn, en de werking van de vennootschap alsook de aansprakelijkheid van de vennoot zullen overeenkomstig die bepalingen geregeld worden.

#### **Artikel 26 : Keuze van woonplaats**

Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

#### **Artikel 27 : Overeenstemming met het Wetboek van Vennootschap**

De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven gehouden.

### **III. OVERGANGSBEPALINGEN.**

Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op 31 december 2019 en de eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2020.

#### **BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER(S).**

De statuten en overgangsbepalingen aldus vastgesteld, beslissen de comparanten in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en dat deze vergadering die de gezamenlijke effecten verenigt, eenparig beslist heeft het aantal van de zaakvoerders vast te stellen op 1 en tot die functie voor een onbepaalde duur te benoemen:

De heer **BOZECKI** Andrzej, voornoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd.

#### **VOLMACHT.**

De comparanten beslissen aan Mevrouw Katarzyna **KOZLOWSKA**, die handelt met de bevoegdheid te subdelegeren en tot de herroeping hiervan, alle volmachten over te dragen, teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de BTW-administratie en bij de Kamer voor Ambachten en Neringen.

#### **OVERNEMING VAN DE DOOR DE OPRICHTERS GENOMEN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING**

In overeenstemming met artikel 60 van Het Wetboek van Vennootschappen, neemt de onderhavige vennootschap, op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, alle gestelde verbintenissen genomen in haar naam vanaf 1 september 2018 over.

#### **NEERLEGGING VAN DE OPRICHTINGSAKTE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK**

Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten of van hun vertegenwoordiger moet de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank door e-depot neerlegging of door neerlegging op papier gebeuren:

- vanaf 1/1/2019.

#### **ATTEST VAN BURGERLIJKE STAND**

De notaris bevestigt de naam, voornamen en woonplaats van de comparant op zicht van de officiële stukken vereist door de wet, zijnde het nationaal register en hun inschrijvingsnummer hierboven vermeld, welke nummers hier vermeld werden met het uitdrukkelijk akkoord van de comparanten.

Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van de oprichtingsakte van 19 december 2018.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Uittreksel afgegeven overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier, van het Wetboek van Vennootschappen met het oog op de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en het verkrijgen van de juridische persoonlijkheid door de nieuwe vennootschap.  
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.  
David INDEKEU, Notaris.

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.