

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

19314444



Neergelegd
12-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724895648

Benaming : (voluit) : **Caleche**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marktplaats 22 bus 5
(volledig adres) 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden voor Jan Rochtus, geassocieerd notaris, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ROCHTUS & MEESTERS", geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, op 12 april 2019, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "Caleche" door: De heer **VERACHTERT Robin Tristan Serge**, geboren te Nederland op 8 mei 1992, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1803 Chardonne (Zwitserland), Chemin de la Fin 4.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "Caleche".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2110 Wijnegem, Marktplaats 22 bus 5.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de zaakvoerders, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerders, in België en in het buitenland bijkantoren oprichten.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland:

Het ombouwen van allerlei voertuigen

Handel in motorvoertuigen

- groothandel in motorvoertuigen
- handelsbemiddeling in motorvoertuigen
- detailhandel in motorvoertuigen

** de handel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen

* motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (voorbeeld ambulances)

* vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (voorbeeld jeep), enzovoorts

* autobussen, touringcars, minibuses, motorhomes, kampeerwagens, enzovoorts

- handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke

** de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en de opleggers

** de handel in nieuwe en gebruikte caravans

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen

- de reparatie van motorvoertuigen: reparatie van de mechanische onderdelen, van de elektrische installatie van carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)

- de reparatie van elektronische injectiesystemen

- de revisie van motorvoertuigen

- de reparatie van motorvoertuigonderdelen

- het gewone onderhoud van motorvoertuigen: wassen, poetsen, antiroest behandeling, olie verven, het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden, vervangen en reparatie van ruiten, enzovoorts.

- de reparatie van autostoelen

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.

- de installatie van onderdelen en toebehoren wanneer deze geen deel uitmaakt van het productieproces
 - het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg
- Handel in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen
- groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
 - kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
 - ** de handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief de handel in tweedehands onderdelen
 - ** de handel in banden voor motorvoertuigen
 - ** de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van motorvoertuigen per postorder
- Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen
- de handelsbemiddeling en de groot- en kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
 - de groot- en detailhandel, inclusief postorderbedrijven, in onderdelen en toebehoren van motorrijwielen
 - het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen
- Detailhandel in motorbrandstoffen
- detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorrijwielen
 - de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen
- Handelsbemiddeling
- de activiteiten van commissionairs, makelaars op goederenbeurzen en alle andere groothandelaren die handel drijven op naam en voor rekening van anderen
 - het samenbrengen van verkopers en kopers en het verrichten van handelstrans-acties namens een opdrachtgever, ook op het internet
 - veilinghuizen voor de groothandel, ook online
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor der-den borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
- Artikel 4.- Duur**
- De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
- Kapitaal**
- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van waarde.
- Bestuur**
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
- Tegenstrijdige belangen**
- Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting -is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.
- Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan dient hij daar-van kennis te geven aan de venno-ten en de verrich-ting kan slechts gedaan worden door een lasthebber ad hoc.
- Indien de zaak-voerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Dit geldt voor alle tussen hem en de vennoot-schap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft, die onder normale omstandigheden plaatsvinden.
- Vertegenwoordiging**
- Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
- Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
- De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Bezoldiging

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Controle

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

Gewone algemene vergadering

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste werkdag van de maand september, om 18 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De enige vennoot kan die bevoegdheden niet over-dra-gen.

Bijeenroeping

De zaakvoerders en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Volmachten

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.

Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten die samen ten-minste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen en in-dien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de zaakvoerders om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte worden verleden.

Notulen

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap bewaard wordt. Af-schrijven en uittreksels worden ondertekend door een zaak-voerder.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reserve-fonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

INTEKENINGEN - STORTINGEN

Voorname comparant heeft ingetekend op het volledige bedrag van het maatschappelijk kapitaal en heeft elk aandeel gedeeltelijk en in gelijke mate gestort ten belope van een totaal bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).

Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), staat geboekt op een speciale rekening, ten name van de vennootschap in oprichting, bij "ING België".

De comparant overhandigt mij het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in mijn dossier. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Overgangsbepalingen

Het eerste boekjaar loopt tot 31 maart 2020.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste werkdag van de maand september om 18 uur in het jaar 2020.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Wordt tot gewone zaakvoerder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de heer Verachtert, voornoemd.

BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

(ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De comparant erkent dat tot op het ogenblik van de neerlegging van het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel de door hem gestelde handelingen of de handelingen die vanaf heden zullen worden gesteld door de zaakvoerder handelingen zijn die werden gesteld namens een vennootschap in oprichting.

De comparant voornoemd erkent dat na de neerlegging van het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel de zaakvoerder namens de vennootschap zal dienen over te gaan tot de bekrachtiging van alle opdrachten en verbintenissen die door de oprichter of door de zaakvoerder zouden aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting.

Meer bepaald zal de zaakvoerder overgaan tot het bekrachtigen van alle opdrachten en verbintenissen welke sinds 1 januari jongstleden werden aanvaard of aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting.

Volmacht

Volmacht met recht van in de plaats stelling wordt gegeven aan Meesters Accountants, ingeschreven op het tableau der externe accountants en/of belastingconsulenten van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kantoor houdend te Wijnegem, Eikenlaan 2 bus 1 met ondernemingsnummer 0447.620.257, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de inschrijving en alle latere wijzigingen bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL