

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19321964



Neergelegd
18-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728591645

Naam

(voluit) : **LaMaThiMi**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenheide 122 B
: 2242 Pulderbos

Onderwerp akte : OPRICHTING

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit): "**LaMaThiMi**".
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Zetel : 2242 Pulderbos, Molenheide 122 B

Onderwerp akte: OPRICHTING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor mij, Meester **Ann VRANKEN**, notaris met standplaats te Bilzen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Vangronsveld & Vranken, geassocieerde notarissen", met zetel te 3740 Eigenbilzen, Dorpsstraat 71, op 13 juni 2019, blijkt dat:

De Heer **BOGAERTS Jurgen**, geboren te Zoersel op 27 januari 1983, echtgenoot van Mevrouw VAN GESTEL Jessica Roger Bernarda, geboren te Turnhout op 28 november 1987, wonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Molenheide 122/B000.

Een Besloten Vennootschap heeft opgericht onder de naam "**LaMaThiMi**".

Het aanvangsvermogen bedraagt VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, als volgt:

1. De Heer **BOGAERTS Jurgen**, wonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Molenheide 122/B000, titularis van honderd (100) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE64 1030 6152 9390 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Crelan Bank.

Een bankattest, gedateerd op 13 juni 2019, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (€ 5.000,00).

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP

De vennootschap heeft als doel, in binnen - en buitenland zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

I. Bijzondere activiteiten

A/ Het verlenen van adviezen van management, juridische, fiscale, financiële, commerciële, administratieve en logistieke aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

B/ Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, inkoop, productie, algemeen bestuur en computerprestaties.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, managementactiviteiten (ook holdings); het beheer en management op organisatorisch, logistiek,

uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven bij de opmaak van een bedrijfsplan, marketingplan, communicatieplan, financieel plan enzovoort.

D/Groot- en tussenhandel, invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen, verbodigheden zowel in België

als in het buitenland, in de meest ruime zin.

Uitvoering tegen maakloonwerk van schilder- en versieringswerken. Omvat onder meer alle schilderwerk gaande van de voorbereidende werkzaamheden tot de volledige afwerking, zelfs als het gebeurlijk om versieringen gaat.

Omvat eveneens het behangen en garnering zoals de plaatsing van behangsel, gordijnen en hierboven niet bepaalde vloerbekledingen, hetzij afzonderlijk werk, hetzij als bijkomstig werk bij het schilderwerk.

Schilderen van meubelen, onderneming voor het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijze die zij best geschikt zal achten.

II. Algemene activiteiten.

E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

onder om het even welke vorm; haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,

met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven; zich borgstellen of haar aval verlenen voor alle leningen,

kredietopeningen en andere verbintenissen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging van of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Inrichting, organisatie en management van artiesten en festiviteiten, seminaries, trainingen, beurzen, shows,

recepties, banketten, buffetten, projectvoorstellingen, productpresentaties, tentoonstellingen, salons, markten, opendeurdagen, modeshows, concerten, festivals, bedrijfsfeesten, personeelsfeesten, gala's, culturele manifestaties, sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest ruime zin.

I/ Grafische vormgeving en aanverwanten, publiciteit, reclameopdrachten, folderacties, mailing en drukwerken.

J/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en

vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in

rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

III. Beheer van een eigen roerend vermogen.

K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur roerende en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

L/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met

betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

V. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, overal en op gelijk welke manier alle roerende, onroerende, financiële, industriële of commerciële operaties verrichten rechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bovenvermeld doel te begunstigen, te beschermen of uit te breiden. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke

wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,

die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire

bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

BEVOEGDHEDEN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand mei, om achttien uur (18u00).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

BERAADSLAGINGEN

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

VERDAGING

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde dinsdag van de maand mei van het jaar tweeduizend éénentwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2242 Pulderbos, Molenheide 122 B.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De Heer **BOGAERTS Jurgen**, wonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Molenheide 122/B000, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 25mei 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

Huysmans-Ruette bvba, 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 8 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Ann VRANKEN

Notaris met standplaats te Bilzen

Tegelijkertijd neergelegd :

Elektronisch :

-- een elektronisch afschrift van de oprichtingsakte.