

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

19306953



Neergelegd
12-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720624975

Benaming : (voluit) : **TECNISTONE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Z. 5 Mollem 160
(volledig adres) 1730 Asse

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Frederic CAUDRON**, notaris in de vennootschap "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, op 11 februari 2019, dat tussen volgende partijen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht :

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CARROTEC**", met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 170, BTW BE BE0408.330.111, rechtspersonenregister Brussel BE0408.330.111.

Opgericht krachtens akte opgemaakt door notaris Maurice Walravens, destijds te Schepdaal, op 3 juni 1971, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder nummer 2017-16.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, door haar zaakvoerder, de heer **VAN VAERENBERGH** Philippe, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Leuvestraat 94.

2/ De heer **MECAJ** Ilir, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Elzenlaan 19.

Het kapitaal is vastgesteld is op honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op de maatschappelijke aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld door :

1/ de **BVBA CARROTEC**, vijftientig (85) aandelen

2/ de heer **MECAJ** Ilir, vijftien (15) aandelen

Samen : honderd (100) maatschappelijke aandelen of alle maatschappelijke aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat elk maatschappelijk aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig volstort is door een storting in geld verricht op rekeningnummer BE39 0689 3327 5019, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Bank Belfius, zodat een totaal bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) vanaf heden ter beschikking is van huidige vennootschap.

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de verschijnende partijen mij een door hen ondertekend financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit financieel plan zal door mij, notaris, bewaard worden, overeenkomstig de vereisten gesteld door artikel 215 van het Wetboek Vennootschappen.

Waarvan de statuten bij uittreksel luiden :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "**TECNISTONE**".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te **1730 ASSE, Z. 5 MOLLEM 160...**

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

-Handel in tegel-, marmer- en natuursteen, inhoudende het uitbaten van een natuursteenzagerij, het plaatsen van natuursteen, het verzagen en plaatsen van keramische tegels.

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.

-Aanneming in de volgende werken : aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandbekleding van keramische stoffen, beton, gehouwen steen, natuursteen of andere materialen, aanbrengen van chape, uitvoeren van voegwerken, installatie van elektrische bedrading en toebehoren, gevelreiniging door middel van zandstralen of met behulp van stoom; groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort, tussenpersoon in de handel;

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

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken, voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal wordt vastgesteld op **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**, vertegenwoordigd door **honderd (100)** maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn volledig volstort.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke- of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carrotec, vast vertegenwoordigd door de Heer Philippe Van Vaerenbergh.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/Zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door haar statutair zaakvoerder, alleen

optredend, hetzij door de statutaire en niet statutaire zaakvoerder, gezamenlijk, hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de **vierde zaterdag van de maand mei te twaalf** uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op **één januari en eindigt op éénendertig december**...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal uitgekeerd worden onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de ondernemingsrechtbank, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

OVERGANGSBEPALINGEN

Nu de vennootschap op dit ogenblik opgericht is, verklaren de vennoten overeenkomstig artikel 255 en 256 van het Wetboek Vennootschappen, met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerder(s), het vaststellen van de eerste jaarvergadering en het eerste maatschappelijk boekjaar.

Met eenparigheid van stemmen beslissen de vennoten :

- 1) de eerste jaarvergadering zal vastgesteld worden in het jaar tweeduizend éénentwintig.
- 2) het eerste maatschappelijk boekjaar zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend twintig.
- 3) als tweede niet statutaire zaakvoerder te benoemen voor een onbepaalde duur:

De Heer MECAJ Ilir, voornoemd;

Zijn mandaat is bezoldigd; het mandaat van de statutaire zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend. Hun benoeming heeft slechts uitwerking op datum dat het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde ondernemingsrechtbank werd neergelegd.

Overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen, is elke zaakvoerder, tevens alleenoptredend, vast vertegenwoordiger voor het geval de vennootschap zou aangewezen zijn of worden tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of lid van het directiecomité in andere vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.