

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

19318586



Neergelegd
22-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727396466

Naam

(voluit) : **ULTRALUX RAMEN EN DEUREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel G. Gezellelaan 149
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen VERMEULEN met standplaats te Beringen (deelgemeente Paal) op 20 mei 2019, blijkt dat werd besloten tot de oprichting van een besloten vennootschap als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "ULTRALUX RAMEN EN DEUREN". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

OPRICHTERS/AANDEELHOUDERS DIE HUN INBRENG VOLLEDIG HEBBEN VOLGESTORT:

1. De heer **GULTEPE**, Orhan, geboren te Büyüktoraman (Turkije) op 6 juli 1969, echtgenoot van mevrouw **ULUSOY** Türkan, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 68/0014.

Gehuwd te België op 31 maart 1993 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

2. De heer **ULUSOY**, Nihat, geboren te Heusden-Zolder op 28 november 1996, ongehuwd en bevestigd geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 85/0011.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het aanvangsvermogen is bij de oprichting volledig volstort door inbreng in geld voor een bedrag van zesduizend euro (€ 6.000,00) door storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, waarvoor vijftig (50) aandelen werden toegekend aan de heer **GULTEPE** Orhan en waarvoor vijftig (50) aandelen werden toegekend aan de heer **ULUSOY** Nihat.

SAMENSTELLING VAN DE INBRENG:

Volledig in geld.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

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

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST:

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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het

evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

BESTUUR – CONTROLE:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

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 bestuurder 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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, wereldwijd:

- Plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding
- Stukadoorswerken; het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- Het slopen van gebouwen; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; bouwen van individuele huizen; het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; de bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur; het optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Het leggen van klinkers en kasseien
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen
- Grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie verkeerssignalisatie. Metaalconstructies en metalen kunstwerken
- Slopingwerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken
- Leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering
- Vervaaarden en plaatsen van houten vensterluiken
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters

- Onderneming voor het schilderen van gebouwen; voor het behangen en garneren; plaatsen van tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen
- Elektriciteitswerken aan huizen, bedrijfsgebouwen, fabrieken, enzovoort.
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies; de bouw van daken; het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens; het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
- Schrijnwerk van hout of van kunststof; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof
- Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, plaatsen en renovatie van ramen en deuren
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Industriële reiniging
- Industriële reiniging (reiniging gebouwen; ruitenwassers; schoorsteenvegers; ongedierte bestrijding, enzovoort)
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort
- het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de horecasector, zoals onder meer :drankgelegenheid, verbruikssalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant
- Kebab-zaak, broodjeszaak, pizzeria
- Traiteurdiensten en catering
- het uitbaten van een algemeen garagebedrijf
- de handel in nieuwe en occasie personenwagens, bedrijfsvoertuigen, brand- en smeerstoffen, banden, wisselstukken, landbouwvoertuigen en landbouwmachines
- de exploitatie van een carrosserie-werkplaats
- de uitbating van een depannage- sleepdienst
- de klein- en groothandel, de in- en export en de distributie van accessoires en onderhoudsproducten voor voertuigen en alle carrosseriebenodigdheden, lakken, verven, vernissen en aanverwante artikelen en producten
- benzinestation, tankstation en servicestation, carwash
- transportbedrijf, koerierdiensten
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, caravans, toebehoren en onderdelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- Onderhoud en reparatie van auto's, vrachtwagens en andere motorvoertuigen
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstellingen van auto-elektronica, autoradio's, alarmsystemen, GPS systemen en telefonie met kit
- vennootschap in consultancy, management en patrimonium
- Aan- en verkoop van meubelen (onder andere salons, slaapkamers, eetkamers, matrassen, lattenbodems, enzovoort) en binnenhuisinrichting
- Het ontwerpen van meubelen en binnenhuisinrichting
- Advies bij renovatiewerken, in eigen naam en voor derden
- Productie, verkoop en distributie van binnenhuisinrichtingen in alle mogelijke stoffen
- Import en export, groot- en kleinhandel van hogervermelde producten
- De groot- en kleinhandel, de im- en export van goederen en grondstoffen dienstig voor voormelde activiteiten
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen
- Het produceren, maken en plaatsen, en de im- en export van decoratie- en inrichtingsmaterialen

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

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").

vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

JAARVERGADERING – BERAADSLAGINGEN - STEMRECHT:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De 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 gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Adres van de zetel

De comparanten verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3550 Heusden-Zolder, Guido Gezellelaan 149.

2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

3. Overneming van verbintenissen

De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 2:2 WVV de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten laste van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen van 01 april 2019. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. Benoeming bestuurders

a) De oprichters beslissen om als bestuurders te benoemen:

1. De heer **GULTEPE**, Orhan, geboren te Büyüktoraman (Turkije) op 6 juli 1969, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 68/0014.

2. De heer **ULUSOY**, Nihat, geboren te Heusden-Zolder op 28 november 1996, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 85/0011.

Die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

5. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte

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").