

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

14311501



Neergelegd
27-11-2014

Griffie

0505764730

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

MARCLE STEFAAN

(verkort) :

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Lodistraat 24 Bus A

(volledig adres)

8020 Oostkamp

Onderwerp akte :**Oprichting**

Uit een akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te leper op 26 november 2014, nog niet geregistreerd.

BLIJKT :

Dat daarbij -een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opge-richt.

1° Oprichters:

1) De heer **MARCLE Stefaan Alfons Lilianne**, geboren te Eeklo op 25 februari 1968, (rijksregister nummer 68.02.25-349.52), thans niet gehuwd, wonend te 8020 Oostkamp, Lodistraat 24A.

2) De heer **MARCLE Walter Camiel Emma**, geboren te Maldegem op 10 juli 1936, (rijksregister nummer 36.07.10-331.77), echtgenoot van mevrouw Hermie Rachelle, wonende te 9990 Maldegem, Noordstraat 273.

De heer Walter Marclé voornoemd is vertegenwoordigd door de heer Stefaan Marclé voornoemd, krachtens onderhandse volmacht de dato 25 november 2014, die aan de oprichtings akte gehecht zal blijven.

2° - Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aanspra-kelijkheid. Zij draagt de benaming "MARCLE STEFAAN".

3° - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Lodistraat 24A.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan , mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

4° - Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- tandtechnisch laboratorium;
- klein en groothandel in tandtechnische artikelen;
- het verhuren, kopen, verkopen, oprichten en beheren van onroerende goederen;

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen – behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.

5° – Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

6° – Kapitaal – Maatschappelijk vermogen – Gestorte bedragen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 Eur).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aan-de-len op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze kapitaal aandelen wordt in geld ingeschreven als volgt :

1. door de heer Stefaan Marclé voornoemd ten belope van zeventien duizend zeshonderd zeventig euro (17.670,00 Eur), hetzij voor negenhonderd vijftig (950) aandelen;
2. door de heer Walter Marclé voornoemd ten belope van negenhonderd dertig euro (930,00 Eur), hetzij voor vijftig (50) aandelen;

TOTAAL : duizend (1.000) aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volstort is ten belope van één/derde.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 19 november 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd voorgelegd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).

De heer Stefaan Marclé dient bijgevolg op eerste verzoek van de zaakvoerder van zijn inbreng nog elf duizend zeshonderd tachtig euro (11.780,00 Eur) vol te storten. Ook de heer Walter Marclé dient bijgevolg op eerste verzoek van de zaakvoerder van zijn inbreng nog zeshonderd twintig euro (620,00 Eur) vol te storten.

7° Bestuur en vertegenwoordiging – Controle – Benoeming van zaakvoerder

1. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

1. Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere

vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

c) Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Vervolgens hebben de oprichters beslist de heer Stefaan Marclé voornoemd te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur.

Hij/zij aanvaardt/aanvaardden dit mandaat. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8° Maatschappelijk Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgend jaar.

9° Aanwending van de winst – wettelijke reserve.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10° Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand december om twintig (20.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

11° Oproepingen – toelatingsvoorwaarden – uitoefening stemrecht

a) De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging.

b) Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aange-deide plaats worden neerge-legd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

c) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd

door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

12° Verdeling saldo na vereffening

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

13° Begin en afsluiting eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op 30 juni 2016.

14° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan STEMAFISK BVBA FISKAAL CONSULENT-BOEKHOUDER, met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403 vertegenwoordigd door de heer Stefaan Maene, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de in-schrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie en om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijvingen en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- uitgifte van de oprichtingsakte

Tom DEGRYSE,

Geassocieerd notaris.