

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

19322464



Neergelegd
20-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728672611

Naam

(voluit) : **ROFRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heikant 26
: 2450 Meerhout

Onderwerp akte : OPRICHTING

UIT EEN AKTE verleden voor notaris Hans Derache, te Tessenderlo, op 19 juni 2019, ter registratie, BLIJKT dat een Besloten Vennootschap werd opgericht als volgt:

1. IDENTITEIT OPRICHTERS:

De heer DIERCKX, Etienne Emiel Josephina, geboren te Geel op 05 september 1963, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2450 Meerhout, Heikant 26.

2. RECHTSVORM & NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam "ROFRA".

3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 2450 Meerhout, Heikant 26.

4. VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Onderneming voor:

- het vervoer van goederen, zowel op de weg als op gesloten terreinen;
- verhuring van divers materieel;
- organisatie van het vrachtvervoer;
- handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- de activiteiten van vervoermakelaars;
- de activiteiten van commissionair-expediteurs enzovoort;
- het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen, het opstapelen en behandelen van alle goederen, alle verzekeringsverrichtingen als agent of makelaar, het in huur geven van alle verpakkingsopslag, of verzendingsmateriaal;
- het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen langs de openbare weg;
- de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- opslag in koelpakhuisen en overige opslag;
- exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuisen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
- vrachtbehandeling in zeehavens;
- exploitatie van havenfaciliteiten : pieren, kaaïen, dokken, terminals, enzovoort;
- activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

- detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers ;
- vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.;
- reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen;
- handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen;
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- sloop van wrakken;
- terugwinning van metaalafval;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake technische en bedrijfseconomische aangelegenheden;
- tussenpersoon in de handel.

De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handelen in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de onroerende leasing;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord;
- het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
- het oprichtingen, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren en directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan;
- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met belegging, het beheer, de mobiliën en immobiliën van vermogens, voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord;

- alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende;

Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden;

Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van vastgoedmakelaar;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op vlak van algemeen beheer of financieel.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
 - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
 - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van alle mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij

mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Voorgaande opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen alle roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.

5. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen van de oprichting.

6. INBRENG VAN DE OPRICHTERS:

De oprichter heeft de volgende inbreng gedaan, die volledig werd volgestort:

- door de heer DIERCKX Etienne Emiel Josephina: tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR), goed voor honderd aandelen (100).

7. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. Bestuursorgaan

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.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

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.

Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 12. Controle van de vennootschap

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.

8. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

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 telkens 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.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 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 in het jaar 2021.

10. BESTEMMING 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

11. ONTBINDING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statuten-wijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

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.

12. BENOEMINGEN

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DIERCKX Etienne, die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.

13. VOLMACHT ADMINISTRATIE

De comparant geeft bij deze volmacht aan Z.I. Consultants C.V., Zandstraat 95, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door de heer Zeelmaekers Erik, of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, om aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

Notaris Hans Derache, te Tessenderlo.