

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

19311539



Neergelegd
19-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722933476

Benaming : (voluit) : **B & S LEASE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 471
(volledig adres) 3370 Boutersem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een oprichtingsakte verleden voor notaris Yves DE CEUNYNCK, notaris met standplaats te Diest, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bogaerts & De Ceunynck", geassocieerde notarissen, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31 op 15 maart 2019, ter registratie neergelegd, blijkt hetgeen volgt:

I. OPGAVE DER VENNOTEN

De Heer CLIJSTERS Bert, geboren te Leuven op 19 maart 1982, wonende te 3460 Bekkevoort, Koetsweg 8.

II. RECHTSVORM – BENAMING

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «B & S LEASE»

III. ZETEL

3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 471

IV. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als commissionair:

- de aankoop, de import, de verkoop, de export, de verhuur, het in leasing geven van alle soorten nieuwe en tweedehandse voertuigen, aanhangwagens en trailers allerhande;
- bandencentrale, vervangen van remblokken, groothandel en kleinhandel in banden, auto-onderdelen en autobenodigdheden;
- reinigen van auto's;
- vervangen van brandblusapparaten;
- vervangen van autoruiten en ruitenwissers;
- garagehouder-hersteller, benzinestation en koetswerkhersteller.

Het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

V. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VI. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

(18.600,00 EUR) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Alle aandelen werden door de oprichter onderschreven. Zij werden volledig volstort.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE82 0018 5933 1968 bij BNP Paribas Fortis geopend in naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B & S LEASE" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde bankinstelling op 13 maart 2019.

VII. RESERVES - WINSTVERDELING

De beschikbare winst wordt als volgt verdeeld:

a) Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve. Deze storting is niet verplichtend meer wanneer voornoemd reserve-fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft, binnen de wettelijke grenzen.

De algemene vergadering beslist, binnen de wettelijke grenzen, over de eventuele wegwerking van het verlies.

VIII. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

IX. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaar-ver-gade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om achttien (18) uur.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

X. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaak-voer-ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

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.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

XI. SLOTBEPALINGEN

A. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

Wordt hierbij benoemd tot gewone zaakvoerder voor onbeperkte duur, vanaf de oprichting van de vennootschap door neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank: de Heer CLIJSTERS Bert, die verklaart deze opdracht te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd.

B. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend eenentwintig.

Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2020, en het zal aanvangen op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

C. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Volmacht wordt gegeven aan bvba AFIBEL, te 3290 Diest, Nieuwstraat 1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer William KEUNINCK, en haar medewerkers, Mevrouw Jessy DE PINNEWAERT en Mevrouw Wendy HAESVOETS, voor het vervullen van alle formaliteiten bij de administratie van de belastingen op de toegevoegde waarde, het sociaal verzekeringsfonds, en de kruispuntbank voor ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL