

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

19316849



Neergelegd
08-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726535443

Naam

(voluit) : **Bouw-Atelier Golsteyn**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 31
: 3290 Diest

Onderwerp akte : OPRICHTING

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 2 mei 2019, ter registratie neergelegd, blijkt hetgeen volgt:

I. OPGAVE DER VENNOTEN

De Heer GOLSTEYN Ralph Patrick Vincent, geboren te Herk-de-Stad op 19 oktober 1988, wonende te 3293 Diest (Kagevinne), Bredestraat 109.

II. RECHTSVORM – BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Bouw-Atelier Golsteyn".

III. ZETEL

3290 Diest, Statiestraat 31

IV. VOORWERP

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

- alles aangaande aankoop, verkoop, productie van ramen en deuren;
- groothandel van allerhande bouwmaterialen;
- montage van buiten en- binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muur-kasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz
- montage van buiten en- binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouw-keukens, winkelinrichtingen, enz;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof;
- Het bouwen, herbouwen, verbouwen, renoveren, restau-reren en verfraaien van alle mogelijke gebouwen en constructies en het uitvoeren van alle daarmee verband hou-dende voltooiingswerken, elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, bezettingswerken en binnenhuisinrichtingen inbegrepen hetzij als hoofdaannemer, hetzij als coördinator indien uitgevoerd door onderaannemers, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid;
- het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- het beheer, aankoop, verkoop, coördinatie en actieve bemiddeling bij herstelling van roerende en onroerende goederen;

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

- projectontwikkeling;
- concept- en projectmanagement;
- overige zakelijke dienstverlening;
- toezien op bouwwerkzaamheden;
- veiligheidscoördinator;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- ontwikkeling bouwprojecten;
- aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
- vervaardigen en monteren van metalen constructiewerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- ruimen van bouwterreinen, slopen van gebouwen, grondverzet, drainage, boringen;
- aanleg van waterdistributienetwerken en rioleringen, pijpleidingen voor vervoer van gas, petroleum, elektrische energie;
- bouwen van huizen in de ruimste zin;
- industriebouw;
- dakbedekkingen en dakconstructies;
- waterbouw;
- bouwen van funderingen;
- hijs- en hefwerkzaamheden;
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- voegwerken;
- installatie van stores en zonneschermen;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- algemene bouwinstallatie;
- allerhande werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
- industriële reiniging;
- sanering en dergelijke activiteiten;
- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord ;
- consultancy, publiciteit-, promotie-, management- & marketingactiviteiten;
- het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen, evenals het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, communicatie en administratie;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering en beheer, organisatie, administratie, marketing, public relations en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie) innovaties;
- het stellen van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, fiscale, sociale, economische, technische en financiële problemen;
- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
- De organisatie en planning van productie en voorraad in industriële en andere ondernemingen;
- tussenpersoon in de handel;
- het beheer van beleggingen en vermogens;
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of er in deel te hebben;
- het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
- verhuur van onroerende goederen;
- verhuur van garages en garageboxen;
- verhuur van divers materieel;
- het commercialiseren, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en diensten;
- het rationeel en doelmatig beheer, waarnemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen;

- beleggingen in alle roerende en onroerende goederen;
- het aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen aan leden van het personeel of van de organen van bestuur van zakelijke rechten, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

V. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

VI. EIGEN VERMOGEN - INBRENG

Voor het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter mij een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 29 april 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Hij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
De comparant verklaart een inbreng in geld te doen voor een bedrag van tien duizend euro (10.000,00 EUR), waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend.
Deze honderd (100) aandelen werden volledig volstort.
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE45 7350 5466 9689, geopend namens de vennootschap in oprichting bij KBC BANK op 2 mei 2019.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een aanvangsvermogen van tien duizend euro (10.000,00 EUR).

VII. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

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.

VIII. BOEKJAAR

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

IX. ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni om achttien (18) 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 telkenmale 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.

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.

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secreta-ris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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 over-dracht, 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

X. BESTUUR

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.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

XI. SLOTBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend twintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend eenentwintig.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest, Statiestraat 31

3. Benoeming bestuurder

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de Heer GOLSTEYN Ralph, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit mo-ment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 15 maart 2019 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmacht

Er wordt bijzondere volmacht gegeven aan A.B.M. accountants, kantoorhoudende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mo-gelijke formaliteiten te vervullen betreffende de oprichting van de vennootschap, neerlegging en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL