

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

19325213



Neergelegd
04-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729781280

Naam

(voluit) : **CAVACELO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 18
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : OPRICHTING

In een akte verleden voor Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te 3581 Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 4 juli 2019, staat vermeld als volgt:

ZIJN VERSCHENEN:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CAEPRI INVEST**", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3581 Beringen (Beverlo), Rozenkransstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844.469.231, hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer CAERTS Koen, geboren te Koersel op zes januari negentienhonderd tweeënzeventig, wonend te 3581 Beringen (Beverlo), Rozenkransstraat 11.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JEKI**", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3920 Lommel, Maaldersweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844.468.637, hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, de heer VANBEGIN Jeffrey, geboren te Geel op acht juni negentienhonderd zevenenzeventig, wonend te 3920 Lommel, Maaldersweg 8.

3/ De besloten vennootschap "**NAVARRA**", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3580 Beringen, Violetstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0729.675.966, hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer LOIANNIO Gino, geboren te Beringen op tweeëntwintig augustus negentienhonderd vijftientachtig, wonend te 3580 Beringen, Violetstraat 32.

4/ De besloten vennootschap "**STERCI**", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0729.676.065, hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, mevrouw CECI Cinzia, geboren te Beringen op drie juli negentienhonderd achtenzeventig, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18.

Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd «CAVACELO», gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18, met een aanvangsvermogen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderd euro (200,00 EUR) per stuk, als volgt:

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAEPRI INVEST", voornoemd : vijftientwintig (25) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 EUR);
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JEKI", voornoemd : vijftientwintig (25) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 EUR);
- door de besloten vennootschap "NAVARRA", voornoemd : vijftientwintig (25) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 EUR);
- door de besloten vennootschap "STERCI", voornoemd : vijftientwintig (25) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00 EUR);

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE05 0018 6612 2675, geopend

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").

namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis NV.

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « CAVACELO ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België, voor eigen rekening:

Het optreden als gevolmachtigde agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV, voor bankactiviteiten en subagent voor verzekeringsactiviteiten.

Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap mag, voor eigen rekening alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

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

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

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 12. 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. 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. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

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 redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Worden tot statutair bestuurders benoemd:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAEPRI INVEST", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3581 Beringen (Beverlo), Rozenkransstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844.469.231, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CAERTS Koen, geboren te Koersel op zes januari negentienhonderd tweeënzeventig, wonend te 3581 Beringen (Beverlo), Rozenkransstraat 11.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JEKI", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3920 Lommel, Maaldersweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844.468.637, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANBEGIN Jeffrey, geboren te Geel op acht juni negentienhonderd zevenenzeventig, wonend te 3920 Lommel, Maaldersweg 8.

3/ De besloten vennootschap "NAVARRA", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3580 Beringen, Violetstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0729.675.966, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LOIANNIO Gino, geboren te Beringen op tweeëntwintig augustus negentienhonderd vijfentachtig, wonend te 3580 Beringen, Violetstraat 32.

4/ De besloten vennootschap "STERC1", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0729.676.065, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw CECI Cinzia, geboren te Beringen op drie juli negentienhonderd achtenzeventig, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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").

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.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00u). 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.

Artikel 21. Boekjaar

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

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

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 op de tweede maandag van de maand juni van het jaar 2021.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 18.

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluitende uitgifte van de oprichtingsakte en de oorspronkelijke statuten.
Notaris Luc Tournier