

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

19316874



Neergelegd
08-05-2019

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0726570877

Naam

(voluit) : **CAROLEXA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijerveldstraat 69
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen VERMEULEN met standplaats te Beringen-Paal op 08 mei 2019, blijkt dat werd besloten tot de oprichting van een besloten vennootschap als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **CAROLEXA**.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

OPRICHTERS/AANDEELHOUDERS DIE HUN INBRENG VOLLEDIG HEBBEN VOLGESTORT:

De heer **BERGHMANS**, Johan Maria Armand, geboren te Morsel op 12 april 1965 en zijn echtgenote, Mevrouw **MEWIS**, Edith Georgette Hortence, geboren te Hasselt op 16 december 1964, samen wonende te 3500 Hasselt, Wijerveldstraat 69.

Gehuwd te Westerlo op 14 juli 1990 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Frank Wilsens te Wellen op 30 juni 1990, gewijzigd met behoud van het stelsel ingevolge akte verleden voor notaris Reginald Hage Goetsbloets te Hasselt op 22 februari 2013, niet meer gewijzigd tot op heden.

INBRENGEN:

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

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

Het aanvangsvermogen is bij de oprichting volledig volstort door inbreng in geld voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), door storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, waarvoor vijftig (50) aandelen werden toegekend aan de heer **BERGHMANS** Johan en waarvoor vijftig (50) aandelen werden toegekend aan mevrouw **MEWIS** Edith.

SAMENSTELLING VAN DE INBRENG:

Volledig in geld.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING 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.

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

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").

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.

BESTUUR – CONTROLE:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden uitgeoefend.

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 reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening:

- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat;
 - Het verlenen van medische diensten;
 - De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van een arts;
 - Het verstrekken van informatie en/of onderricht in de breedste zin van het woord;
 - Management, consultant in management van vennootschappen;
 - Beheer van vermogens;
 - Projectbegeleiding;
 - Het verstrekken van advies en consulting op financieel, sociaal, administratief gebied voor zover als wettelijk toegelaten;
 - Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op vlak van algemeen beheer;
 - Het patrimoniumbeheer, hetzij de instandhouding en de oordeelkundige uitbreiding van een vermogen, bestaande uit zowel onroerende goederen als uit geldwaren en andere roerende voorwerpen, met uitsluiting van de vervreemding van dergelijke goederen, behoudens ingeval van uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen, welke een vervreemding in het kader van een normaal beheer als goed huisvader nodig maken;
 - De aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;
- Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.

De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven; zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

JAARVERGADERING – BERAADSLAGINGEN - STEMRECHT:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op laatste donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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. 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 overdracht, 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.

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

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Adres van de zetel

De comparanten verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3500 Hasselt, Wijerveldstraat 69.

2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur in het jaar 2021.

3. Overneming van verbintenissen

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 2:2 WVV de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten laste van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te rekenen van 01 januari 2019. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. Benoeming bestuurders

a) De oprichters beslissen om als bestuurders te benoemen:

-De heer BERGHMANS Johan Maria Armand, geboren te Mortsel op 12 april 1965, wonende te 3500 Hasselt, Wijerveldstraat 69.

-Mevrouw MEWIS Edith Georgette Hortence, geboren te Hasselt op 16 december 1964, wonende te 3500 Hasselt, Wijerveldstraat 69.

-De heer BERGHMANS Alexander Georges Gilberte Hubert, geboren te Hasselt op 20 mei 1994, wonende te 3500 Hasselt, Wijerveldstraat 69.

-De heer BERGHMANS Olivier Johannes Katia Alex, geboren te Hasselt op 09 juli 1996, wonende te 3500 Hasselt, Wijerveldstraat 69.

-Mejuffrouw BERGHMANS Caroline Edith Els Hubert, geboren te Hasselt op 29 juli 2000, wonende te 3500 Hasselt, Wijerveldstraat 69.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

6. Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte

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").