



02154484

FORMULIER IV

19-12-2002

BRUSSEL

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte
op

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**AKTEN en UTTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen****GETYPE OF GEDRUKTE TEKST****1. Inschrijving :**

- ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

NUESTRA CASITA

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >Cornellekestraat 45
1820 Steenokkerzeel**5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)** >**6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)** >

x 111.102

7. Onderwerp van de akte >**OPRICHTING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS te Zaventem op zestien december tweeduizend en twee, ter registratie aangeboden

DAT

1° ERTUSSEN :

- 1) de Heer INDIGNE Florent Odile, wonende te Steenokkerzeel, Cornellekestraat45, en zijn echtgenote
- 2) Mevrouw SERVANCX Maria Jakoba Rosalia, wonende te Steenokkerzeel, Cornellekestraat45
- 3) De Heer COPPENS Walter, wonende te Lovendegem, Waalken 9, een naamloze vennootschap werd opgericht.

2° NAAM : NUESTRA CASITA**3° ZETEL : te Steenokkerzeel, Cornellekestraat45**

4° DOEL : De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, en dit in zoverre de hierna vermelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, in eigen naam en voor eigen rekening :

1. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen,

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houdend met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client.

2. Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, kopen en verkopen van aandelen, obligaties en andere roerende waarden.

3. Onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen.

De termen "vermogensbeheer of advies" in deze doelomschrijving vermeld, zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

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

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 maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

5° DUUR : De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van haar oprichting.

6° KAPITAAL-AANDELEN Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (260.000 EUR), verdeeld in honderd (100) aandelen aan toonder zonder nominale waarde.

Het is volledig volstort.

7° RAAD VAN BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Tot eerste bestuurders werden benoemd :

- 1) de Heer Florent INDIGNE, voornoemd;
- 2) Mevrouw Maria SERVIRANCKX, voornoemd.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8° BEVOEGDHEID . De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk

doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Mevrouw Maria SERVANCKX, voornoemd.

9°CONTROLE: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap

10° ALGEMENE VERGADERING : De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar bijeen op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur op de plaats in de oproepingsbrief door de raad van bestuur vermeld en bij ontstentenis van een regelmatig bericht, op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en vier.

11° TOELATINGSVOORWAARDEN : Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

12° STEMRECHT Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

13° BOEKJAAR . Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en drie.

14° RESERVES-WINST : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

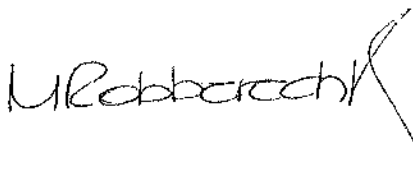
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

15° ONTBINDING EN VEREFFENING . Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL



Notaris Martine ROBBERECHTS



Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de oprichtingsakte met ingevoegd het bankattesten de volmacht.