



03047781

Formulier IV

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

15 APR. 2003

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffierNeergelegd ter griffie van de rechtbank van
Koophandel

te

op

Bestemd voor het Belgische Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

Akten en UITTREKSELS 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 de 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)

"CARRE"

3 Rechtsvorm (voluit geschreven)

Naamloze Vennootschap

4 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

2200 Herentals, Bovenrij 16

5 Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)

419524

6 BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van
de rechtspersonen (niet BTW-plichtig)

7 Onderwerp van de akte

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad moet worden bekendgemaakt
In de tekst mag niets geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het
gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en
de tekst in kolommen van 94mm breedte opmaken, naar het model dat
verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

OPRICHTING, STATUTEN EN BENOEMING BESTUURDERS

Voorbeeld minimum tekstgrootte:

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40 - 42
1000 Brussel

Nummer van de cheque 42 6380

Nummer bankrekening 413 2139401 26

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op acht april twee duizend en drie, geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de elfde april twee duizend en drie boek 476 blad 34 vak 8, ontvangen driehonderd en tien euro en vijftig cent, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J Aerts dat een Naamloze Vennootschap "CARRE" gevestigd te 2200 Herentals, Bovenrij 16, werd opgericht door

1 De heer VAN ORSHAEGEN August Alfons Emerentia, bestuurder, wonende te 2200 Herentals, Sint Jobstraat 57

2 Mevrouw VAN ORSHAEGEN Suzanne Elisa Gustaaf, bestuurder, wonende te 2200 Herentals, Ernest Claesstraat 29

3 De heer VAN ORSHAEGEN Tonny Frans Elisa, bestuurder, wonende te 2200 Herentals, Kastanjelaan 17.

De vennootschap is opgericht en neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap

Zij verkrijgt de naam CARRE.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Bovenrij 16.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits machtiging van de taalwetgeving. De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen,

stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze.

Groot- en kleinhandel in allerlei textielwaren, kleding en schoeisel, in luxe artikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen in de meest uitgebreide opvatting van omschrijving

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid

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.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt **tweeënzestigduizend honderd euro** en werd volledig volgestort

Het is verdeeld in **zeshonderd eenentwintig (621) aandelen** zonder nominale waarde

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten

De bestuurders leggen de jaarrekening en de andere in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder die alleen optreedt. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden

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

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op de **laatste maandag van de maand december om negentien uur**.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt,

moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en hun vergoeding.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de in functie zijnde bestuurders ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

En onmiddellijk beslissen voornoemde oprichters met éénparigheid van stemmen:

- het aantal bestuurders vast te stellen op drie en als eerste bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar, te rekenen en met uitwerking van het mandaat vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

1 De heer VAN ORSHAEGEN August Alfons Emerentia, wonende te 2200 Herentals, Sint Jobstraat 57

2 Mevrouw VAN ORSHAEGEN Suzanne Elisa Gustaaf, wonende te 2200 Herentals, Ernest Claesstraat 29

3 De heer VAN ORSHAEGEN Tonny Frans Elisa, wonende te 2200 Herentals, Kastanjelaan 17,

allen voornoemde oprichters die verklaren en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en welke verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

- de eerste gewone algemene (jaar)vergadering te houden in het jaar tweeduizend en vier en het eerste boekjaar te laten ingaan vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om te eindigen op dertig juni tweeduizend en vier.

De vennootschap is overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht een commissaris aan te stellen.

Elke aandeelhouder zal individueel het toezichtrecht uitoefenen overeenkomstig de wettelijk bepaalde modaliteiten.

De oprichters stellen als bijzondere gevolmachtigde aan BVBA FACTO, Accountancy, met zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 116, evenals haar bedienenden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving in het handelsregister en het bekomen van een BTW nummer, en/of teneinde het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten.

VOOR ONTLEEND UIT TREKSEL

2003.04.24
Walter VAN HENCXTHOVEN
Coudesstraat 22
2200 HERENTALS

Tel. 014/21.24.90 - Fax: 014/22.50.98

E-mail: notaris@notvanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte oprichting, statuten en benoeming bestuurders, bankattest

