



03051263

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandelte 26-04-2003
op Brussel

Bestemd voor het Belgisch 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

12

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2003 - Annexes du Moniteur belge

		GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1	Inschrijving	☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm nr
	☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden nr.	☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen nr
	☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden nr	
	☐ Register van de landbouwvennootschappen nr	
2.	Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	L.S.P
3.	Rechtsvorm (voluit geschreven)	NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
4	Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	1860 Meise, Brusselsesteenweg 110
5.	Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)	X 766419
6	BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)	
7.	Onderwerp van de akte	OPRICHTING Uit een akte opgesteld door notaris Koen VERMEULEN te Beringen-Paal op 14.04.2003, met volgend registratierelaas "Geregistreerd te Beringen 1 de 16.04.2003, vijf bladen een verzending, boek 390 blad 12 vak 14 Ontvangen driehonderd en tien euro (310,00€) De Ontvanger (getekend)ai. S. Leysens" blijkt dat werd besloten tot de oprichting van een naamloze vennootschap als volgt: RECHTSVORM EN NAAM De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Haar naam luidt "L S P" ZETEL De zetel is gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 110. DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. OPRICHTERS/VENNOTEN DIE HUN INBRENG NIET VOLLEDIG HEBBEN VOLGESTORT/BEDRAG VAN DE NIET-VOLGESTORTE INBRENGEN 1. <u>SMEYERS Liesbet Fernanda Vital</u>, apotheker, ongehuwd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 110. 2. <u>PLASKIE Anna Maria Leonie Francine</u>, apotheker, echtgenoot <u>SMEYERS August</u>, te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 110, volstort MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL/GESTORT BEDRAG/TOEGESTAAN KAPITAAL Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt € 62.000,00 verdeeld in 62 aandelen zonder vermelding van waarde. Het kapitaal is bij de oprichting volgestort door inbreng in geld van een bedrag van 62.000,00 Euro door volstorting op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, waarvoor 62 aandelen werden toegekend aan de oprichters SAMENSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL in geld BEGIN EN EINDE BOEKJAAR Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. BEPALINGEN
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het <i>Belgisch Staatsblad</i> moet worden bekendgemaakt In de tekst mag niets zijn 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 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel		
Numerum van de cheque of assignatie : Numerum bankrekening :		Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening en na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

BESTUUR - OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENENDE vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN 1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is. 2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen: a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad, b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad, c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriele ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door één afgevaardigde bestuurder, die alleen kan optreden.

COMMISSARIS geen commissaris benoemd.

DOEL het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen; beheer van apotheken, beheer van patrimonium, het nemen van participaties in andere ondernemingen, beheer, aan- en verkoop van onroerende goederen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.

JAARVERGADERING De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

TOELATING TOT DE VERGADERING Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste 7 vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

STEMRECHT Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID -

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Vruchtgebruik op aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen - behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker. Eerste gewone algemene vergadering - eerste boekjaar De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand mei in het jaar tweeduizend en vier. Het eerste boekjaar loopt pro fisco tot éénendertig december tweeduizend en drie. Benoemingen voor een hernieuwbare periode van zes jaar 1. SMEYERS Liesbet Fernanda Vital, voornoemd 2. PLASKIE Anna Maria Leonie Francine, voornoemd Welke verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich daartegen verzet Dit mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen. - De vergadering der aandeelhouders beslist geen commissaris te benoemen Bezoldiging onbezoldigd Raad van bestuur Werden benoemd: - tot voorzitter van de raad van bestuur: Juffrouw SMEYERS Liesbet, voornoemd - tot afgevaardigde bestuurder: Juffrouw SMEYERS Liesbet, voornoemd **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**
Notaris Koen VERMEULEN Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte met bankattest en volmacht ;

