



03073449

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte
opLeuven
23 10 2003

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

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 de 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)

CHARLOTTE INVEST

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

Sint-Gillisplein 43 te 3300-Kumtich

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

Leuven

113372

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

*

7. Onderwerp van de akte

OPRICHTING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 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 rechtbank van koophandel

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Stefan Smets te Glabbeek op zes juni tweeduizend en drie, te registreren, dat een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming « CHARLOTTE INVEST », voor onbepaalde duur vanaf de neerleg van de oprichtingsakte ter Griffie, met maatschappelijke zetel te 3300-Tienen (Kumtich) Sint-Gillisplein 43, met als maatschappelijk doel Het verrichten van administratieve werkzaamheden; Het verlenen van adviezen, Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel als technisch, industrieel, commercieel of administratief, De onderneming voor het beheer, de bewaring, valorisatie en uitbreiding van ingebracht onroerend en roerend vermogen, Het waarnemen van bestuursmandaten, De aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen, Het participeren onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender

Nummer van cheque of assignatie *

Nummer bankrekening *

Mod 269 (7000)

welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng of onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling, verhandeling of op iedere andere wijze. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids-, en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennoten/oprichters zijn: 1) de heer Johan Ons, wonende te 3300-Kumtich, Sint-Gillisplein 43, 2) Mevrouw Hilde Huysmans, echtgenote van de heer Johan Ons, wonende te 3300-Kumtich, Sint-Gillisplein 43, en 3) Mevrouw Lydia Van Lommel, wonende te Boutersem, Oude Baan 80.

Het volledig geplaatste en volstorte maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtigduizend euro, vertegenwoordigd door achthonderd aandelen zonder nominale waarde. Het is samengesteld uit een inbreng in geld ten beloop van vijfduizend euro en voor de rest uit een inbreng in natura van bedrijfsgebouwen te 3300-Kumtich, Sint-Gillisplein, groot zevenendertig are drieenzestig centiare.

De conclusies van het verslag van bedrijfsrevisor Geert Van Hemelryck met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt: "Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden in het kader van art. 444 van het Wetboek van Vennootschappen, inzake de inbreng in natura van het bedrijfsgedeelte van het onroerend goed toebehorend aan de heer en mevrouw Ons-Huysmans in de NV Charlotte Invest ben ik van oordeel dat - verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura,

- de beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt,
- de door de oprichters weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van EUR 175 000,

Als tegenprestatie voor de inbreng ten belope van EUR 175 000 worden er enerzijds 750 aandelen van de NV CHARLOTTE INVEST zonder aanduiding van nominale waarde toegekend voor EUR 75 000 en anderzijds een schuldvordering toegekend van EUR 100 000. De waarde van de inbreng stemt overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding."

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december, het eerste boekjaar loopt vanaf neerleg ter Griffie van de oprichtingsakte tot eenendertig december tweeduizend en vier.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene



vergadering Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden voor een bepaalde tijd benoemd en kunnen worden ontslagen

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd

- hetzij door ofwel één bestuurder, ofwel door twee bestuurders die samen optreden voor beslissingen en daden die buiten het dagelijks bestuur vallen,

- hetzij, binnen hun bevoegdheidsfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur,

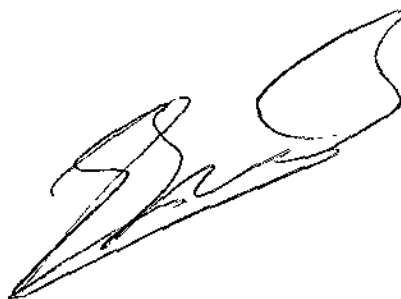
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Tot bestuurder werden benoemd voor een duur van zes jaar .

1) de heer Johan Ons, 2) Mevrouw Hilde Huysmans, en 3) Mevrouw Lydia van Lommel De heer Johan Ons werd verder benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot afgevaardigde-bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur

De jaarvergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van mei om vijftien uur, of als deze dag een feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering vindt plaats in tweeduizend en vijf

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL op ongezegeld papier bestemd voor inlassing in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad, afgeleverd met als enig doel de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.



Tegelijk hiermede neergelegd expeditie oprichtingsakte, bankattest, verslag bedrijfsrevisor