

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vlaamse
Gemeenschap
België
Staat



03079811

MONITEUR BELGE DIRECTION	Rechtsbank van Koophandel H. Benoitaan, 2 8630 - VEURNE
14. - 7 - 2003	09 JULI 2003
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	Griffie

Benaming : MALECÓN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 195

Ondernemingsnr. : 859 605 981

Voorwerp akte : Oprichting

Blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 4/7/2003, geregistreerd te Nieuwpoort op 7/7/2003, werd tussen 1. Dhr. Bertin CARON, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan nummer 195, en 2)

de nv "MANCA", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 195, een naamloze vennootschap opgericht, genaamd "MALECÓN". Er blijkt uit de akte dat :

1. De maatschappelijke zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 195.

2. De vennootschap tot doel heeft : - Het huren en in concessie nemen van grond, het laten oprichten van een garagecomplex en het verhuren en/of verkopen hiervan.

- Het beheer van onroerende goederen, waaronder begrepen het werven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf 4/7/2003.

4. Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR, verdeeld in 62 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/62ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Dhr. Bertin Caron voornoemd heeft ingetkend op 2 aandelen, volstort in specien ten belope van 2.000,00 euro. De nv "Manca" voornoemd heeft ingetkend op 60 aandelen, volstort in specien ten belope van 62.000,00 euro. Op ieder aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde ervan volstort.

5. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

De raad kan machten delegeren aan één of meer directeuren of een directiecomité oprichten, waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

De delegatie van machten aan het directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, toevertrouwen.

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden. De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de bepalingen inzake dagelijks bestuur kan de raad van bestuur machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2003 - Annexes du Moniteur belge

7 De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden op de derde zaterdag van de maand december om tien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergadering, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houder van titels aan toonder, deze titels zou deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats. Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten. Ieder aandeel geeft recht op één stem. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2005.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 30/6/2005.

9. Van de netto-winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

10. De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling en met inachtnaam en onder voorbehoud van hetgene hierna bepaal

Tot eerste bestuurders van de naamloze vennootschap "MALECÓN" worden benoemd :

1. De nv "MANCA", voornoemd, waarvoor haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur van de NV "MANCA" de dato 3/7/2003, de heer Berlin CARON, aanvaardt.

2. Mevrouw Annick DEJONGHE, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 195, die verklaart het mandaat te aanvaarden.

Hun mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2009.

Tot gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd : de nv "MANCA", voornoemd, voor wie haar vaste vertegenwoordiger, de heer Berlin CARON, verklaart het mandaat te aanvaarden;

volmacht

De verschijners verlenen hierbij volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY", met zetel te 8560 Wevelgem, in de Lauwestraat 166, vertegenwoordigd door de heer Hein Vandelanotte, om in naam van de vennootschap de nodige stukken te ondertekenen in verband met de inschrijving in het ondernemingsregister en de Kruispuntbank der Ondernemingen van de NV "MALECÓN" te Veurne

De verschijners verlenen hierbij eveneens volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY", met zetel te 8560 Wevelgem, in de Lauwestraat nummer 166, om in naam van de vennootschap de nodige stukken te ondertekenen in verband met de aanvraag van het ondernemingsnummer van de NV "MALECÓN".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Marc Vanden Bussche,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte met het bankattest.