



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

be
B
St



04001615

NEERGELEGD

24. 12. 2003

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : Fresco Baldi

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Huttegem 2 - 8570 ANZEGEM (Ingooigem)

Ondernemingsnr **862.386.715**

Voorwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stéphane Saey, geassocieerd notaris te Deerlijk op tweeëntwintig december tweeduizend en drie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door.

1. De Heer VANDEPUTTE Bruno Pieter, bediende, echtgenoot van Mevrouw DEPOORTERE Inge Claudine Martine, wonende te Avelgem, Leynseelstraat 92.

2. Mevrouw LAMBRECHT Geertrui Irène Leo, zelfstandige, echtgenote van de heer DEGROOTE Philippe, wonende te Anzegem, Oudenaardestraat 15

3. De The PASHMINA COMPANY LIMITED, waarvan de zetel gevestigd is te 1 Souhleigh Avenue, Earlsdon, Coventry CV5-6BY (Groot-Brittannië) met ondernemingsnummer 3416234, vertegenwoordigd via onderhandse volmacht door de Heer DEGROOTE Philippe Laurent Marc, wonende te Anzegem, Oudenaardestraat 15

Onder de naam "FRESCO BALDI" en waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld wordt op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.

De comparanten verklaren het maatschappelijk kapitaal als volgt te onderschrijven, in specien

- door de Heer Vandeputte Bruno, voornoemd, wordt ingeschreven op tweeënzestig aandelen, hetzij voor zes duizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), die hij volledig volstort in specien;

- door Mevrouw Lambrecht Geertrui, voornoemd, wordt ingeschreven op tweeënzestig aandelen, hetzij voor zes duizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), die hij volledig volstort in specien;

- door de PASHMINA COMPANY LIMITED, voornoemd, wordt ingeschreven op tweeënzestig aandelen, hetzij voor zes duizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), die volledig wordt volstort in specien;

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.

Artikel één : naam

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Haar naam luidt . "FRESCO BALDI"

Artikel twee : zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8570 Anzegem-Ingooigem, Huttegem 2

Artikel drie : doel.

De vennootschap heeft tot doel

I Voor eigen rekening

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten, vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;

II Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid

1. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,

2. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

3. de aan- en verkoop, import en export, creatie en confectie van allerhande textielwaren,

4. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,

5. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,

6 het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van de deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

7. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel,

8. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

9 het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden,

10. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

11 het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn

Artikel vier : duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

Artikel vijf : kapitaal ... aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort.

Artikel tien : bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel elf

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder met betrekking tot alle handelingen zowel inzake het beheer als inzake het dagelijks bestuur, ongeacht het bedrag of het karakter van de voorgenomen transactie, met uitzondering van die handelingen die bij de wet op dwingende wijze aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts invoeren tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij individueel, samen of als college optredend, over de bevoegdheden van de zaakvoerder, hierboven uiteengezet, volgens beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht

Artikel veertien : algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap

Indien deze dag een wettelijk feestdag is heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel vijftien

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot één en dertig december daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het 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.

Artikel achttien ontbinding vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling

OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN.

Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten zich verenigd in algemene vergadering en hebben eenparig volgende beslissingen genomen:

1.Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot éénendertig december tweeduizend en vier.

2.Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen in tweeduizend en vijf.

3 Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op drie en benoemt tot zaakvoerders: 1. De Heer VANDEPUTTE Bruno Pieter, voormeld, 2. Mevrouw LAMBRECHT Geertrui Irène Leo, voormeld, en 3 De THE PASHMINA COMPANY LIMITED, voormeld, hier aanwezig en die aanvaarden, voormelde vennootschap bij monde van haar vertegenwoordiger, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hier tegen verzet

Elke zaakvoerder wordt benoemd tot herroeping en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve beperking.

De volgende algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de zaakvoerders.

Voormelde volmachtdrager van de The Pashmina Company Limited, verklaart dat uit een beslissing van meeting van de directors van de The Pashmina Company Limited gehouden op zes december tweeduizend en drie, Mevrouw M.L. Barker-Davies, wonende te 1 Soutleigh Avenue, Coventry (Groot-Brittannië) aangeduid werd, voor het geval dat The Pashmina Company Limited als zaakvoerder zou worden benoemd, als permanent vertegenwoordiger van de The Pashmina Company Limited voor haar zaakvoerdersmandaat in Fresco Baldi BVBA.

4 Niet benoeming commissaris

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht is.

5.Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W Venn de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 W Venn, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

De voorgaande beslissingen zullen slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel

Stéphane Saey, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

-expeditie oprichtingsakte, met aangehecht : bankattest en volmacht

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening