



04010383

NEERGELEGD

14. 01. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFIE

Benaming : **IMMO L.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 442

Ondernemingsnr

862 666 035

Voorwerp akte : Oprichting ingevolge partiële splitsing

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO R.A.C." met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 442, opgemaakt door notaris Joseph Thiery-Vander Heyde te Rumbeke/Roeselare, op éénendertig december tweeduizend en drie, geregistreerd twintig bladen, één verzending op 7 januari 2004 te Roeselare, Boek 507, Blad 35, Vak 08 Ontvangen. eenenzestig euro achtenvijftig cent (61,58 EUR). De Inspecteur bij delegatie (getekend) F. Allossery blijkt dat ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Immo R.A.C. een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap IMMO R.A.C. bestaande uit de activa- en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in het ter griffie neergelegde splitsingsvoorstel overgegaan is in een nieuw opgerichte vennootschap, de naamloze vennootschap IMMO L.S. met volgende kenmerken:

1. AARD-NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap

Zij draagt de naam : "IMMO L.S."

2. ZETEL

De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 442.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschap-pen

3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

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.

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

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzinds, 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 opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- 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 deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- 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,

- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica, en bureautica en aanverwante toepassingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2004- Annexes du Moniteur belge

- 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;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwanten immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden, en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

4. DUUR

De duur van de vennootschap is onbeperkt, en zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR), en wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en twee (1402) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

aandelen bij wijze van zaakwaarneming of naamiening

Het kapitaal werd gevormd als volgt:

Het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, is als volgt samengesteld: TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD VIERENTWINTIG EURO NEGENTIG CENT (20.224,90 EUR) kapitaal; ZESENVIJFTIG DUIZEND VIERENVIJFTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (56.054,86 EUR) reserves, zoals blijkt uit het ter griffie neergelegde splitsingsverslag.

Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, groter is dan het door het Wetboek van Vennootschappen vastgestelde minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap en anderzijds het kapitaal van deze vennootschap slechts TWINTIG DUIZEND TWEEHONDERD VIERENTWINTIG EURO NEGENTIG CENT (20.224,90 EUR) bedraagt, werd door de vergadering unaniem beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van NEGENTIEN DUIZEND ZESHONDERD ACHTTIEN EURO VIERENVEERTIG CENT (19.618,44 EUR) en van belastingvrije reserves ten belope van EENENTWINTIG DUIZEND ZESHONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND EURO ZESENZESTIG CENT (21.656,66 EUR), zodat het kapitaal na deze incorporatie EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR) bedraagt.

6. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, die behoudens andersluidende wetsbepaling, bestaat uit ten minste drie leden, 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.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door een vaste vertegenwoordiger.

7. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan een of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien 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.

8. GEDELEGEERDE BESTUURDERS

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks bestuur zijn de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens alle derden en ook in rechte, zowel als eiser en als verweerder

9. ONDERTEKENING VAN AKTEN

Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders of door een gedelegeerde bestuurder.

Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur

10. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de vennootschapswet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controle-normen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt

Op straf van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen

De vennootschap is niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen indien zij voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2e juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

11. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur, heeft de gewone jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

12. BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

13. WINSTVERDELING

Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

14. VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die een of meer vereffenaars benoemt en hun machten en vergoedingen vaststelt.

Bij gebrek aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningscollege.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen, invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld

OVERGANGSBEPALINGEN - EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADE-RING.

Het eerste boekjaar begint op éénendertig december tweeduizend en drie en eindigt op éénendertig december tweeduizend en vier.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend en vijf

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IMMO L.S.

Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap «IMMO L.S.» :

—De Heer Luc Saelen, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 444.

—Mevrouw Marina Engels, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 444.

—Mevrouw Joanna Truys, wonende te 8800 Roeselare, Nachtegaalstraat 8

Het mandaat van de eerste bestuurders zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen. De heer Luc Saelen en mevrouw Marina Engels beiden aanwezig hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

- expeditie van proces-verbaal de dato 31/12/2003
- verslag van de oprichters