

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04011235

NEERLEGGING ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 11-2004
Griffie
De griffier

Benaming : OLIVIER JAN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Brugge, Koning Albert I laan 50

Ondernemingsnr : 0862 631 274

Voorwerp akte : OPRICHTING

Tekst

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Xavier Verschoore te Nieuwkerke op negen januari tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt te POPERINGE, de 12 JAN. 2004 Negen blad(en) geen verz. Boek 417 blad 74 vak 15 Ontvangen: Driehonderd vijfenzeventig euro (375,00 EUR) De ea. Inspecteur (getekend) VANGAMPELAERE B.", dat: de heer **OLIVIER** Jean-Arthur-Dominique, geboren te Varsenare op drie februari negentienhonderd achteenvijftig, echtgenoot van mevrouw Anne-Marie Verbeke, wonende te Brugge, Koning Albert I straat 50,

1. VORM - NAAM - ZETEL
een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht onder de naam "OLIVIER JAN", met zetel te 8200 Brugge, Koning Albert I laan 50.

2. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

Het optreden als makelaar in verzekeringen omvattende onder meer:

- Het aanbrengen van aanvragen, het negociëren en het bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen, het verlenen van adviezen omtrent alle takken van het verzekeringswezen, het verzekeren en laten verzekeren van alle risico's en te dien einde tussenkomen bij verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappijen, zowel uit binnen- als buitenland, het beheer van verzekeringsportefeuilles, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de bemiddeling voor het plaatsen of het verkrijgen van leningen via of gedekt door verzekeringsmaatschappijen, het optreden als schaderegelaar voor om het even welke derde en dit na om het even welk schadegeval aan derden overkomen, kortom het verrichten van alle handelingen die normaal tot het domein van een verzekeringsmakelaar behoren.

- alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken, verzekeringen, veiligheid, productie algemeen beheer en alle aanverwante vraagstukken.

- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

- het nemen, beheren, te gelde maken en valoriseren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;

- het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger of agentschap van een kredietinstelling, bank, spaarbank, kapitalisatieonderneming, krediet- en financieringsonderneming, gemeenschappelijk beleggingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, verzekeringsonderneming, hetgeen ondermeer inhoudt:

- het aantrekken, het ontvangen en het bemiddelen bij gelden van derden op zicht- en spaarrekeningen, termijnrekeningen, in verzekeringsproducten, het ontvangen van intekeningen op openbare uitgaven, van effecten met het oog op neerlegging in open en gesloten bewaargeving op naam van het cliënteel tegen aflevering van kwijting, het bemiddelen bij deviezenverrichtingen en effecten, transacties en advies verlening, met betrekking tot vermogensbeheer en beleggingen in het algemeen, het betalen van vervallen intresten, coupons en plaatsingen in het algemeen.

Het is de vennootschap echter verboden in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen, onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

- De vennootschap mag voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals het optreden als vertegenwoordiger, als tussenpersoon, als projectontwikkelaar of als makelaar in de verkoop, de commercialisering, de huur en verhuur, het beheer, de leasing en in het te gelde maken van bouw-, landbouw- en industriegronden, huizen, appartementen, studio's, villa's, gebouwen zowel bestaande als nieuwe gebouwen en in oprichting zijnde panden en het geven van adviezen allerhande in het kader van vermelde handelingen en/of verrichtingen, het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, verbeteren, verbouwen, belasten met, beschikken over, producten maken, het verhuren en in huur nemen, en de leasing van alle onroerende goederen, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen. Het maken van studies, het geven van adviezen, het voorbereiden en op gang brengen van projecten in onroerende goederen en alle technieken in verband met het technisch-administratief samenstellen van een projectdossier. Het uitoefenen van de functie van de syndicus.

- De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissairen evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen en diensten.

- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, telefoonbeantwoording voor rekening van bedrijven.

- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken.

En al wat met deze activiteiten rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houdt. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de ruimst mogelijke zin. In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden. De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

3. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. KAPITAAL - INBRENG

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftienzeventigduizend (75.000,00-) EURO en is verdeeld in duizend aandelen zonder nominale waarde die elk een/vijftienzeventigste (1/75) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze duizend (1 000) aandelen werden onderschreven door de heer Jean Olivier, voornoemd, die hij volstortte door een inbreng in speciën ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000 EURO). Ten bewijze van deze inbreng werd een attest overhandigd van de naamloze vennootschap "ING België NV" op naam van de vennootschap in oprichting waaruit de blokkering van voormelde som door comparant blijkt, gehecht aan de oprichtingsakte.

5. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig december.

6. RESERVE - WINSTVERDELING - UITKERING NA VEREFFENING

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst bestaat uit het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten en lasten, nodige afschrijvingen en provisies.

Deze kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van de wettelijke reserve, en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meerdere vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaars worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen.

Zij mogen de daden vermeld in artikel 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.

7. BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 24 en 25 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de Algemene Vergadering.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de macht om alle daden van dagelijks bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Ter zelfder tijd stelt zij vast voor welke tijd de zaakvoerder is aangesteld.

Als gewone zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur :

De heer Jean Olivier, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

De opdracht van de zaakvoerder zal bezoldigd zijn, tenzij de Algemene Vergadering desgevallend hierover anders zou beslissen.

Artikel 24 - Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd.

Artikel 25 - Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

8. JAARVERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 27 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de Algemene Vergadering.

Jaarlijks wordt een Algemene Vergadering, de Jaarvergadering genaamd, gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De Algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Vennoten die verhinderd zijn, kunnen zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Een Bijzondere Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen telkens als maatschappelijke belangen het vereisen. Ze moet in ieder geval bijeengeroepen worden indien de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zulks schriftelijk vragen.

Oproepingen dienen schriftelijk te gebeuren, vijftien dagen op voorhand, door de zaakvoerder, of bij verhindering door een vennoot.

Iedere vergadering kan slechts geldig beslissen over punten die in de agenda vermeld zijn, zoals deze blijken uit de oproeping, tenzij de agenda gewijzigd wordt ter zitting met algemeen akkoord van al de vennoten van de vennootschap.

Ieder aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de beperkingen voorzien door de wet.

Tenzij de wet of de standregelen er anders over beschikken, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze, behoudens in de gevallen waarin de wet in een aanwezigheidsquorum voorziet.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Overgangsbepalingen

Het eerste boekjaar begint op heden en zal eindigen op éénendertig (31) december tweeduizend en vier (2004), met dien verstande dat alle verrichtingen gedaan sedert één (1) oktober tweeduizend en drie (2003) door de comparante - oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap door de vennootschap worden overgenomen

onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel en het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en vijf om twintig uur.

Commissaris

De heer Jean Olivier, voornoemd, besluit geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Xavier Verschoore

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte oprichting met bankattest.