



04043132

05 MAART 2004

De Griffier
J. MEYVIS
Griffie

Benaming : **Leo VERMEULEN CONSULTING**

Rechtsvorm **Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **Leibeeklaan 22, 2270 Herenthout**

Ondernemingsnr **863.862.204.**

Voorwerp akte : **OPRICHTING - STATUTEN**

Het jaar tweeduizend en vier, 20 februari

Verklaren de ondergetekenden

1. De heer Geert Vermeulen, wonende te 2230 Herselt, Stationstraat 77;
2. De heer Tom Vermeulen, wonende te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 22;
3. De heer Constantijn Vermeulen, wonende te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 22;
4. Mevrouw Ellen Vermeulen, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 122 / 0022;

een handelsvennootschap op te richten in de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, onder de benaming **Leo VERMEULEN CONSULTING**, afgekort 'L.V.C.', waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 22

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op duizend (1.000) Euro en zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen met een nominale waarde van tien (10) Euro ieder.

Het kapitaal van duizend Euro wordt onderschreven en gestort zoals hierna aangeduid :

INBRENG IN GELD

1. De heer Geert Vermeulen, comparant onder nummer 1, schrijft in op vijftientig (25) aandelen, en stort hiervoor tweehonderd vijftig (250) Euro
2. De heer Tom Vermeulen, comparant onder nummer 2, schrijft in op vijftientig (25) aandelen, en stort hiervoor tweehonderd vijftig (250) Euro
3. De heer Constantijn Vermeulen, comparant onder nummer 3, schrijft in op vijftientig (25) aandelen, en stort hiervoor tweehonderd vijftig (250) Euro
4. Mevrouw Ellen Vermeulen, comparant onder nummer 4, schrijft in op vijftientig (25) aandelen, en stort hiervoor tweehonderd vijftig (250) Euro

TOTAAL . duizend Euro (1 000 €)

Alle comparanten verklaren en erkennen dat alle onderschreven aandelen volledig volgestort zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2004- Annexes du Moniteur belge

STATUTEN

De comparanten stellen de statuten van hun vennootschap als volgt :

I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 : Vorm en Naam

De vennootschap is opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en draagt de naam Leo VERMEULEN CONSULTING, afgekort 'L.V.C.'. De naam moet steeds door de woorden 'coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid' of de initialen 'C.V.O.A.' worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 22.

De bestuurders kunnen de zetel naar iedere andere gemeente in België overplaatsen en ook agentschappen en filialen in het binnen- en buitenland oprichten

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- Consulting, advies, al dan niet technisch, in grafische domeinen in de meest ruime zin, inbegrepen o.a. beveiligingen via grafische mogelijkheden, digitale gegevens op grafische dragers e.d.m.
 - Consulting voor het integreren van materialen, concepten, veiligheidselementen, en de nodige apparatuur voor het vervaardigen van ID kaarten, rijbewijzen, sociale kaarten, bankkaarten etc.. en voor het vervaardigen van krasvaste lagen voor de afdekkingen van meubels, laminaten en holograms.
- Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Hiertoe mag zij, onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële- en handelsondernemingen deelnemen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN - VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het gehele maatschappelijk kapitaal bedraagt bij de oprichting duizend (1.000) Euro en is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen met een nominale waarde van tien (10) Euro elk. Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk zonder statutenwijziging als gevolg van intrede van nieuwe vennoten, van het nemen van nieuwe aandelen door personen die reeds vennoot waren of van uittreding of uitsluiting en overlijden van vennoten, één of ander binnen de door deze statuten toegestane mogelijkheden.

Artikel 6 : Storting op aandelen

Door het nemen van een aandeel bij de oprichting of later, gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten. Bijstorting of volstorting wordt door de bestuurder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de leden wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Het lid komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op de aandelen van de vennoot niet volledig zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd de bevoegdheid om de vennoot uit te sluiten.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaandelijke instemming van de bestuurder worden gedaan. De storting op de aandelen wordt aangetekend in het register van de vennoten.

Artikel 7 : Terugneming van gestorte gelden

Het is de vennoten niet toegestaan geld, dat zij op hun aandelen gestort hebben, terug te nemen. In geen geval kan een vennoot, zolang hij lid blijft, de intrekking verlangen van slechts een gedeelte van zijn aandelen.

Artikel 8 : Verhoging van het kapitaal

Onverminderd de mogelijkheid om het statutair minimum kapitaal te verhogen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk kapitaal, boven het statutaire minimum verhoogd worden door het nemen van nieuwe aandelen door vennoten tegen inbreng in geld of in natura. Een vennoot mag slechts nieuwe aandelen nemen mits toestemming van de bestuurder. Buiten de aandelen die aan inbreng in geld of in natura beantwoorden, mag geen andere soort effecten worden uitgegeven, onder welke benaming ook.

Artikel 9 : Uitgifte van obligaties

De bestuurder kan obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden en waarvan hij de bijzonderheden bepaalt. Hij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid van de vennoten

De vennoten zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk. Dit is een wezenskenmerk van een C.V.O.A.

Artikel 11 : Onverdeeldheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde en/of blote eigenaars en/of vruchtgebruikers van aandelen, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten, die aan aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Artikel 12 : Verzegeling

Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch de verdeling of de verkoop ervan vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 13 : Aandelenregister

De vennootschap zal een register bijhouden dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van :

- 1) naargelang het geval : de naam, beroep en woonplaats of de naam en de zetel van de vennoten;
- 2) de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
- 3) de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen,
- 4) het aantal aandelen.

De vermelding van de terugnemingen van de inbreng wordt ondertekend door de vennoot die de terugnemingen gedaan heeft.

Om de 6 maanden moet een lijst worden neergelegd met vermelding van de namen van alle vennoten, hun beroep en verblijfplaats in alfabetische volgorde op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 14 : Overdracht van aandelen

Aandelen mogen slechts worden overgedragen aan vennoten en na voorafgaandelijke goedkeuring door de bestuurder. Aandelen die niet-geldelijke inbrengen vertegenwoordigen, kunnen bovendien niet eerder overgedragen worden dan tien dagen na de neerlegging van de tweede jaarrekening na hun uitgifte.

In geval van overlijden van een vennoot zullen de erfgenamen kunnen toetreden mits voordracht door de bestuurder en mits goedkeuring door de helft der vennoten, onder aftrek van de rechten in overgang.

Erfgenamen die niet aanvaard worden kunnen geen verhaal instellen voor de rechtbanken, doch hebben dan recht op de uitkering van de tegenwaarde der aandelen, bepaald op grond van de laatst beschikbare jaarrekening op het ogenblik van het overlijden.

De tegenwaarde voormeld, dient uiterlijk betaald te worden binnen één (1) jaar te rekenen vanaf het overlijden van de vennoot.

Artikel 15 : Toetreding en uittreding

De toetreding van nieuwe vennoten en de uittreding van vennoten vereisen de voorafgaandelijke goedkeuring van de bestuurder. Vennoten mogen daarenboven niet uit de vennootschap treden gedurende de laatste zes maanden van het boekjaar.

Artikel 16 : Uitsluiting

De bestuurder kan een vennoot uitsluiten wegens schending van de wet, van deze statuten of van het reglement van inwendige orde.

III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 17 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet vennoot

Tot bestuurder wordt benoemd, voor de duur van de vennootschap :

- De heer Leon Vermeulen, Leopoldlaan 122 / 22, 8300 Knokke-Heist
die verklaart te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Het mandaat is slechts herroepelijk mits unanimité van alle vennoten zowel qua aanwezigheid op de bijzondere algemene vergadering als qua stemming op deze algemene vergadering.

Artikel 18 . Bevoegdheid van de bestuurder

De bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

De bestuurder moet tegenover derden of tegenover de hypotheekbewaarder enkel zijn hoedanigheid van bestuurder bewijzen.

Artikel 19 : Volmacht

De bestuurder kan bijzondere en beperkte volmachten geven. Deze lasthebbers verbinden de vennootschap aan derden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20 . Algemene Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand mei te 18.00 uur
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende eerste werkdag.

De gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap.

Artikel 21 . Stemrecht

Alle vennoten zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering, ieder aandeel geeft recht op een stem

Artikel 22 : Quorum

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder, die de vergadering voorziet, beslissend

De buitengewone algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig over een wijziging in de statuten beraadslagen en besluiten wanneer diegene die aan de vergadering deelnemen, tenminste over drie vierde (3/4) van de stemrechten beschikken. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig.

De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal van de aanwezig of vertegenwoordigde vennoten.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4) van de stemmen heeft verkregen.

V. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23 : Ontbinding

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheid, hun bezoldiging en de wijze van vereffening.

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.



Luik B - Vervolg

VI WOONSTKEUZE

Artikel 24 : Woonstkeuze

Elke vennoot, die in het buitenland woont, die in België geen woonplaats heeft gekozen, wordt vermoed, met het oog op de toepassing van onderhavige statuten, woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel, waar hun geldig alle betekeningen, kennisgevingen en aanmaningen kunnen worden gedaan.

VII BOEKJAAR

Ieder boekjaar begint op één januari en eindigt per éénendertig december.

VIII. OVERGANGSBEPALINGEN

- A. Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt per éénendertig (31) december tweeduizend en vijf (2005).
- B. De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in 2006
- C. De activiteit van de vennootschap vangt aan op heden

Volmacht wordt verleend aan :

- Fiduciaire Van Loey en Patteet NV
met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen te vervullen en de aanvraag tot het bekomen van een B.T.W -nummer te verzorgen en hiervoor de nodige formulieren te handtekenen

Waarvan akte.

Opgesteld in zoveel exemplaren als nodig, op 20 februari 2004, en waarvan iedere partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben.