

bc
z
B
St.



04123402

Neergelegd ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op

16-08-2004 griffier.

Griffie

Benaming : **ROSY**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel . 2520 Ranst, Schawijkstraat, 78

Ondernemingsnr

866.794.770

Voorwerp akte : **VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING van de naamloze vennootschap "ROSY" in het kader van de "PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING" van de naamloze vennootschap "Project 52"**

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 23 juli 2004, geregistreerd negen bladen één renvoaien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op 27 JULI daarna, boek 163 blad 24 vak 07, tegen het recht van € 315,07 dat De Heer VERHAGEN Marc Johannes Willem, bestuurder van vennootschap, wonende te 2520 Ranst, Schawijkstraat, 78 verzocht heeft te willen akteren dat ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "Project 52" de hiernavermelde personen aandeelhouders zullen zijn van huidige vennootschap "ROSY" in de hiernavermelde verhoudingen :De Heer VERHAGEN Marc, voormeld, 3100 aandelen en De Heer SPAAS Bruno Georges Jozef, bestuurder van vennootschap, wonende te 2018 Antwerpen, Consciencestraat 4 eveneens 3100 aandelen. De comparant heeft de Notaris verzocht te willen akteren dat :a) de nieuwe uit de partiële splitsing ontstane vennootschap opgericht is, te weten de vennootschap waarop deze akte betrekking heeft, en de statuten van de partieel gespliste vennootschap "Project 52" zijn aangepast aan de gevolgen van de partiële splitsing, b) een UITTREKSEL van de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap, de naamloze vennootschap "ROSY" luidt als volgt Rechtsvorm - Naam-Zetel: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ROSY" met zetel te Ranst, Schawijkstraat, 78. Doel . De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, in de sectoren van communicatie, media, publicatie, elektronica en informatica (hard-en software), opleiding, vorming en begeleiding, management en marketing, binnenhuisinrichting, meubelontwerp, styling, patrimoniumbeheer, ontspanning, showbusiness, schouwspelen en evenementen in de breedste betekenis : Organisatie van activiteiten, voorstellingen en opleidingen; Begeleiding, advies management en marketing; Commercialisatie, distributie, vertegenwoordiging, exploitatie, publicatie en publiciteit; Productie, Investering, participaties en alle financiële handelingen en/of transacties; Verwerven, produceren, verkopen, verhandelen en exploiteren van materiële en immateriële goederen, intellectuele rechten, patenten, tekeningen, modellen, merken en software; Het leveren van diensten en producten ter ondersteuning van aanbieders elektronische handel en internethandel in het bijzonder Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen. De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland, de vennootschap kan deze participaties beheren, valoniseren, te gelde maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken Duur : onbepaald. Kapitaal : € 62 000,00, vertegenwoordigd door 6 200 aandelen, zonder vermelding van waarde; het is volledig volgestort. Bestemming van het resultaat: Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. Bij ontbinding van de vennootschap, behalve in het geval van fusie, zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden, b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden Boekjaar : begint op 1 januari;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2005. Jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de tweede dinsdag van de maand mei om 19.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft ze plaats op de eerstvolgende werkdag. Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder en houders van aandelen op naam uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering respectievelijk hun effecten of hun certificaten deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats, aangewezen in de oproeping. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden; hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is.- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht. Werden benoemd tot bestuurder voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2010. 1/ De Heer VERHAGEN Marc Johannes Willem, bestuurder van vennootschap, wonende te 2520 Ranst, Schawijkstraat, 78, en; 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc Didden", met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Engelandstraat, 6/A3; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0864.522.396, die bij de uitoefening van haar opdracht als bestuurder wettelijk vertegenwoordigd zal worden, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen door de Heer DIDDEN Luc, zaakvoerder van vennootschappen, wonende te 2000 Antwerpen, Graaf van Egmontstraat, 25A optredend als vaste vertegenwoordiger. Zij hebben uitdrukkelijk hun opdracht aanvaard. Hun opdracht wordt uitgeoefend ten kosteloze titel. Werd benoemd als gedelegeerd-bestuurder : de Heer VERHAGEN Marc, aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgeoefend. Volmacht : een bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc Didden", met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Engelandstraat, 6/A3; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0864.522.396, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, te weten de Heer Luc DIDDEN, wonende te 2000 Antwerpen, Graaf van Egmontstraat, 25A, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen.