

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



04153137

DELEGED ter GRIFFIE van
NOTARIS VAN KLEMSKERKE
HUGGE (Afdeling Dalghe)

22-10-2004

Benaming : V & V INVEST

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dorpsstraat 4
8420 KLEMSKERKE

Ondernemingsnr

0415313728

Voorwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Vincent Guillemyn, Notaris te Menen-Lauwe, op 20 oktober 2004, dat de Naamloze Vennootschap V & V Invest, te Klemskerke, Dorpsstraat 4, werd opgericht door :

- 1) De heer VERHELST Johan, (nummer rijksregister 67 10 23 305-94) en zijn echtgenote
- 2) Mevrouw VANHEEDE Caroline, (nummer rijksregister 69 11 20 292-52) samenwonende te 8420 De Haan, (Klemskerke) Dorpsstraat 4

Gehuwd te Wervik op één juli tweeduizend, onder het stelsel der scheiding van goederen, verleden voor notaris Dirk Dewaele te Geluwe op zestien juni tweeduizend.

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8420 Klemskerke, Dorpsstraat 4.

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "V & V INVEST".

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:

-Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten

-Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en verkoop hiervan

-Het beheer, het verwerven, het oprichten, de instandhouding, de verkoop en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

-Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten

-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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-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

-De handels in roerende goederen, onder meer kunst, zowel rechtstreeks als in hoedanigheid van tussenpersonen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden *borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.*

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62 000,00 euro)

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeënzestigste (1/62ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volstort.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 17 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur.

Artikel 33 - BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 34.- WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ De heer VERHELST Johan wonende te 8420 De Haan, (Klemskerke) Dorpsstraat 4.

2/ Mevrouw VANHEEDE Caroline wonende te 8420 De Haan, (Klemskerke) Dorpsstraat 4.

Luik B - Vervolg

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijf

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zes.

VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan EMITOM NV te Wevelgem, Kortrijkstraat 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het handelsregister en voor de aanvraag van een BTWnummer.

Na de oprichting komen de beide zopas benoemde bestuurders samen in Raad van Bestuur en deze beslist op unanieme wijze, onder voorwaarde en vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

A. Te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

1/ De heer VERHELST Johan wonende te 8420 De Haan, (Klemskerke) Dorpsstraat 4

2/ Mevrouw VANHEEDE Caroline wonende te 8420 De Haan, (Klemskerke) Dorpsstraat 4.

Die beiden afzonderlijk optredend, binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap geldig vertegenwoordigd krachtens artikel 17 van de statuten

B. Te benoemen tot Voorzitter van de raad van bestuur

De heer VERHELST Johan, wonende te 8420 De Haan, (Klemskerke), Dorpsstraat 4.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Afgeleverd vóór registratie, enkel en alléén bestemd voor nederlegging op de Rechtbank van Koophandel.

Gelijkijdig hiermee neergelegd : expeditie met bankattest

V.Guillemyn