



Office

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05034549

BRUSSEL

22-02-2005

Griffie

Benaming : **R44**

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Hess de Lilezlaan 30, 1630 Linkebeek

Ondernemingsnr

872057912

Voorwerp akte **Oprichting**

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op zestien februari tweeduizend en vijf,

BLIJKT DAT een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd door:

1/ de naamloze vennootschap GILL-IMMO, met zetel te Linkebeek, Hess de Lilezlaan 30, belasting over de toegevoegde waarde nummer BE 0462.349.807, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, opgericht blijkens akte van ondergetekende notaris op één en dertig december negentienhonderd zeven en negentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 1998-01-16/338,

vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer Bernard Berkein, hierna genoemd, handelend overeenkomstig artikel twaalf van de statuten,

2/ De heer Bernard François Jules Gérard BERKEIN, geboren te Roeselare op twee september negentienhonderd zeven en vijftig metriksregister nummer 570902 031-05;

3/ en zijn echtgenote, mevrouw Carole Ann BAGUÉ, geboren te Ronse op negen en twintig februari negentienhonderd zestig met rijksregister nummer 600229 168-42;

vertegenwoordigd door de heer Bernard Berkein, voornoemd, krachtens aangehechte onderhandse volmacht,

samen wonend te Linkebeek, Hess de Lilezlaan 30;

gehuwd te Ronse op twintig april negentienhonderd vijf en tachtig onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract

ARTIKEL EEN - De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "R44".

ARTIKEL TWEE - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de algemene vergadering.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). Deze zorgt/zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Linkebeek, Hess de Lilezlaan 30

ARTIKEL DRIE. - De vennootschap heeft tot doel.

- de handel, de in- en uitvoer, de verhuur van helikopters en vliegtuigen, luchtballonnen, ULM's en andere motorische of niet-motorische vervoermiddelen;

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel. Zij zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium

ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF - Het kapitaal is vastgesteld op TWEE EN TWINTIG DUIZEND EURO (€22.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap

ARTIKEL TIEN. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenschap van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bij deze worden als statutaire zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap:

- De heer Bernard BERKEIN, voornoemd

- en zijn echtgenote, mevrouw Carole BAGUÉ, voornoemd

ARTIKEL ELF - Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

ARTIKEL VIJFTIEN - Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of zelfs schriftelijk stemmen. De volmacht kan volgens de wettelijke bepalingen hiertoe hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt worden. Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige vennoot de bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN. - De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de vijfde mei om elf uur dertig, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een zon- of wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, de commissarissen zo die er zijn, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en zes

ARTIKEL ACHTTIEN. - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december.

De sluiting van het eerste boekjaar wordt vastgesteld op één en dertig december tweeduizend en vijf.

ARTIKEL TWINTIG - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het overschot van de winst besloten door de jaarvergadering. Het wordt eenvoudig naar het volgende boekjaar overgedragen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG - Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG - Het batig saldo van de vereffening zal uiteindelijk onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun wederzijds aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

Afbetaling - De intekenaars hebben elk aandeel volgestort, zodat de vennootschap heden beschikt over een bedrag van twee en twintig duizend euro (€22.000,00).

Ondernemersloket. - Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de BTW- en belastingsadministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de vennootschap M. Simoens & C°, met zetel te Kortrijk, President Kennedypark, 29b.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift oprichtingsakte van 16 februari 2005;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- aangehechte volmacht,
- aangehecht bankattest.

Ondertekend, notaris Bernard Boes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2005 - Annexes du Moniteur belge