



[09/03/05]

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05041389

Griffie

Benaming : **LOVENTEX PRODUCTIONS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Grote Baan 201/0006
9920 Lovendegem

Ondernemingsnr : *872 358 414*

Voorwerp akte : **OPRICHTING**

Uittreksel uit een akte (D14355) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk met standplaats AALBEKE, op vier maart tweeduizend en vijf.

1.A. Rechtsvorm : naamloze vennootschap.

1.B. Naam : "LOVENTEX PRODUCTIONS".

2. Zetel : 9920 Lovendegem, Grote Baan 201/0006.

3. Duur : onbepakt.

4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters :

1. de heer Philip REBRY, echtgenoot van mevrouw Katrien FENAUX, wonende te 8770 Ingelmunster, Bruggestraat 190.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOPSO" met zetel te 8770 Ingelmunster, Mandelstraat 17 - BTW BE 0870.418.117 RPR Kortrijk.

3. de naamloze vennootschap "PLANET" met zetel te 8531 Harelbeke-Hulste, Brugsesteenweg 42 - BTW BE 0464.564.375 RPR Kortrijk.

5 A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00).

5 B. Gestorte bedrag : zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00).

6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.

7. Begin en einde van het boekjaar : Één januari - éénendertig december.

Eerste boekjaar : vier maart tweeduizend en vijf - éénendertig december tweeduizend en zes.

8.A. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

8 B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden :

- Bestuurders :

1. de heer Philip REBRY, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAXX-IT" met zetel te 8770 Ingelmunster, Mandelstraat 17 - BTW BE 0870.259.749 RPR Kortrijk, met als vast vertegenwoordiger, de heer Jan VANSTEELANT, wonende te 8770 Ingelmunster, Mandelstraat 17, die haar opdracht heeft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

aanvaard

3 de voornoemde vennootschap "PLANET", met als vast vertegenwoordiger, de heer Lieven VAN-DAELE, wonende te 8531 Harelbeke-Hulste, Distelbosstraat 22, die haar opdracht heeft aanvaard. Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en tien.

- Voorzitter van de raad van bestuur

de voornoemde vennootschap "PLANET", die haar opdracht heeft aanvaard.

- Gedelegeerd bestuurders :

1. de heer Philip REBRY, voornoemd,

2. de voornoemde vennootschap "MAXX-IT",

die hun opdracht hebben aanvaard

9 B Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen :

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 of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is

In toepassing van artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, staan de statuten de raad van bestuur toe zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Evenwel is de handtekening van één gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00).

Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

10 Aanwijzing van de commissarissen : geen.

11. Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

a. de aan- en verkoop van beschermkledij en -benodigheden, persoonlijke beschermingsmiddelen in de ruime betekenis van het woord;

b. de wasserij en nieuwkuis van veiligheids- en beschermkledij;

c. de fabricatie van veiligheids- en beschermkledij, eveneens het spinnen, weven, breien, ververven veredelen, fabricatie van onder- en bovengoed, in om het even welke grondstof, consignatie van alle artikelen met betrekking tot veiligheids- en beschermkledij in textiel, garen, stoffen, breigoed;

d. de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage;

e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van merken, brevetten, octrooien, auteurs- en andere intellectuele rechten,

f. het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van

Luik B - Vervolg

derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies;
g. het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen,

h. het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

i. het besturen van vennootschappen, welke doel deze vennootschappen ook mocht hebben;

j. de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

12.B. Voorwaarden van toelating :

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht : geen.

13. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht werd verleend aan mejuffrouw Eline Dupont, wonende te 8500 Kortrijk, Hopstraat 23, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de BTW-administratie, enzovoort.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte oprichting;
- een bankattest, aangehecht.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris