

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



05075641

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 20-05-2005 griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **AV-Xtra**

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bredabaan 390/5, 2170 Merksem

Ondernemingsnr

873.921.597

Voorwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Enk Van Tricht te Merksem-Antwerpen op twaalf mei tweeduizend en vijf "geregistreerd vijf bladen, drie renvooren te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 18 mei 2005, boek 234, blad 31, vak 3. Ontvangen: drieennegentig euro. De eerstaanwezende inspecteur (getekend) Van Genegen Marijke", dat de heer MERTENS Stefan Louis Alfons wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijk 132, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met de naam AV-Xtra.

De zetel is gevestigd te 2170 Merksem, Bredabaan 390/5

Het doel van de vennootschap bestaat uit de uitbating van een onderneming voor :

- management en mediaconsultancy
- logistieke ondersteuning
- animatie, presentatie en disk-jockey
- organisatie van evenementen
- audio-en videoproducties
- verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van computer-soft- en hardware en van audio- videoapparatuur
- verzorgen van radio- en tv uitzendingen
- productie & verkoop van radio-en tv uitzendingen
- import en export

Deze opsomming is niet limitatief maar enkel aanwijzend

Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen

De duur van de vennootschap is onbepaald

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,-). Het is volledig geplaatst en werd volledig onderschreven door de heer Mertens Stefan, voornoemd, die intekent het volledige kapitaal van de vennootschap door een inbreng in geld. Op deze inbreng wordt TWAALFDEUZEND ZESHONDERD EURO (€ 12.600,-) gestort, in vergoeding voor deze inbreng ontvangt hij alle honderd aandelen, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door KBC Bank op elf mei tweeduizend en vijf.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar zal aanvangen op het ogenblik dat het uittreksel van deze akte is openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie en eindigen op éénendertig december tweeduizend en zes.

Daar de vennootschap met haar bedrijvigheid is gestart op een april laatst, worden alle verrichtingen sinds dat ogenblik die werden gedaan voor de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en worden zij overgenomen door de thans opgerichte vennootschap

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de vijftiende juni om achttien uur en als dit een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en zeven.

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer zaakvoerders, al of niet vennoten, met individuele bevoegdheid

Luik B - Vervolg

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de vennoten, met inbegrip van deze van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een zaakvoerder worden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Een zaakvoerder, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

Heeft een zaakvoerder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap, dan mag hij deze niet doen. De verrichting wordt gedaan door een ander zaakvoerder.

Bestuurt één zaakvoerder de vennootschap, moeten de vennoten ingelicht worden en mag de verrichting slechts gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Bestuurt een college van zaakvoerders de vennootschap, moet het college over de tegenstrijdigheid ingelicht worden en zal zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten opgenomen worden in de notulen van het college dat het besluit neemt.

In de eenhoofdige vennootschap zal de enige vennoot die tevens zaakvoerder is, in geval van tegenstrijdig belang, de handelingen wel mogen stellen, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

Dit is niet noodzakelijk voor kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het wetboek van vennootschappen.

Voor al de niet geregelde punten is het wetboek van vennootschappen van toepassing.

Benoeming van de zaakvoerder(s)

De heer Mertens Stefan, voornoemd, wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap.

Verklaring betreffende de controle

De oprichter verklaart dat het volgens hem een kleine vennootschap zal betreffen. Hierdoor moet de controle niet opgedragen worden aan een of meer commissarissen.

Volmacht

Administratieve formaliteiten - volmacht

De heer Mertens Stefan hier aanwezig, handelend in zijn naam en hoedanigheid van zaakvoerder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan:

de naamloze vennootschap WILFA te Antwerpen Deurne, Oude Donkiaan 139

om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntenbank Van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingsseenheidnummer).

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Erik Van Tricht

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift oprichtingsakte
- bankattest