



05088449

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14-06-2005

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) **Immo Yilmaz**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **Leysestraat 28 te 3581 Beringen**

Ondernemingsnr. **874 449 456**

Voorwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Danny GEERINCKX te Aarschot op 1 juni 2005, neergelegd ter registratie, dat de Naamloze Vennootschap "Immo Yilmaz" werd opgericht met volgende kenmerken.

Naam: Immo Yilmaz

Zetel: B-3581 Beringen, Leysestraat 28.

Oprichters. a. Mevrouw UGUZ Sahinde, geboren te Yaziren op één maart negentienhonderd negenenvijftig, echtgenote van de Heer Yilmaz Selahattin, wonende te 3581 Beringen, Berkenstraat 8, inschrijving op 311 aandelen en

b. de Heer YILMAZ Yunus, geboren te Beringen op vierentwintig november negentienhonderd drieëntachtig, ongetrouwd, wonende te 3581 Beringen, Berkenstraat 8, inschrijving op 309 aandelen.

Doel: De vennootschap heeft tot doel zo in België als in het buitenland, voor zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden terzake.

1. onroerende goederen: de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen van alle aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten, en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, behouden voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle onroerende goederen.

2. dienstenverlening: het leveren van diensten en prestaties allerhande, rechtstreeks, als tussenpersoon, makelaar of commissionair, zowel van roerende als onroerende aard, met inbegrip onder andere prestaties van onderhoud van goederen, bewaking, tuinonderhoud en -werken en onderhoudswerken aan alle roerende en onroerende goederen

3. managementsconsulent: *bijstand en advies aan particulieren, ondernemingen en organisaties, omtrent commerciële, juridische, financiële, technische, sociale en fiscale aangelegenheden*

4. roerende activiteiten: voor eigen rekening, het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het behouden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, holdingmaatschappij en holdingactiviteiten.

5. de verhuur, verkoop, herstelling, onderhoud van lichamelijke als onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van voertuigen, meubilair en kantoorbenodigdheden, zowel groot- als kleinhandel, import-export

6. leveren van arbeidskrachten aan derden, particulieren en maatschappijen, publieke en private

De voormelde activiteiten enkel uitoefenen mits vervulling der voorwaarden voor de bedoelde activiteit wettelijk opgelegd

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, of voor haar een bron of opening vormen

Zij mag zich borg stellen voor derden

Zij mag in alle vennootschappen mandaten van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

Kapitaal 62.000 €, volledig volstort, het is vertegenwoordigd door 620 maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De raad van bestuur mag bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de 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.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens wijziging door de algemene vergadering.

Wanneer een plaats van één of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De bestuurder, benoemd in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.

De Raad van Bestuur vergadert op de oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval van belet, van de ondervoorzitter, of in geval van belet, een door zijn collega's aangeduide bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders dit verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op in de oproepingsbrief vermelde plaats.

De bestuurders vormen een college dat alleen geldig kan beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Voor het geen niet in deze statuten voorzien is wordt verwezen naar de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de vennootschap slechts twee bestuurders telt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulk vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij éénparig schriftelijk akkoord, per brief, fax, telex of telegram. Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen:

- hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigde-bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen is.

De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.

De Raad van Bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur en daarenboven elke lasthebber met bijzondere opdrachten belasten.

De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

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 is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaat. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd door ofwel twee bestuurders samen handelend ofwel een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Boekjaar 1/1 tot 31/12 het eerste boekjaar eindigt op 31/12/2006

Luik B Vervolg

Jaarvergadering. De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste donderdag van de maand juni van ieder jaar om negentien uur. De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld

Stemrecht : Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden heeft vervuld om de vergadering bij te wonen

De rechtspersonen kunnen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, vertegenwoordigd worden, elk der gehuwden door zijn echtgenoot, minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordigers.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt. (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na te leven.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

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 het bestuursorgaan, een rondschriven, 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 in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld

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 of warrants op naam, 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

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Bestemming winst/vereffeningssaldo : conform de wet

Zaakvoerders : Er worden twee bestuurders benoemd.

Worden in hoedanigheid van bestuurder benoemd: mevrouw Uguz Sahinde, en de Heer Yilmaz Yunus, beiden voornoemd, hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Uguz Sahinde, voornoemd. Haar opdracht is onbezoldigd

Wordt benoemd tot afgevaardigde bestuurder: mevrouw Uguz Sahinde, voornoemd. Haar opdracht is onbezoldigd.

Voor analytisch uittreksel,

(get) Danny GEERINCKX, notaris te Aarschot