

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



06001803

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22-12-2005

HASSELT
Griffie

Benaming : EIKELHOF

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel . Te 3980 Tessenderlo, Zavelberg 7 A

Ondernemingsnr : 878 123 518

Voorwerp akte : Oprichting

Tekst

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Hans Derache te
Tessenderlo op 19 december 2005

RECHTSVORM

Naamloze vennootschap

NAAM

EIKELHOF

ZETEL

3980 Tessenderlo, Zavelberg 7 A

OPRICHTERS

1. De Heer VOLDERS Henri Maurice Julien, geboren te Kwaadmechelen op tweeëntwintig mei negentienhonderd zesenvieftig, en zijn echtgenote, Mevrouw VANDEWEYER Leonia Gerarda Georgietta, geboren te Deurne op twaalf oktober negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 3980 Tessenderlo, Zavelberg 7 A.

2. Mevrouw VOLDERS Petra Maria Henri, geboren te Diest op drieëntwintig december negentienhonderd negenenzestig, thans ongehuwd, wonende te 3980 Tessenderlo, Zavelberg 7 A.

3. De Heer VOLDERS Gert Bert Bertha, geboren te Geel op drieëntwintig juni negentienhonderd achtenzestig, en zijn echtgenote, mevrouw RUTS Goedele Kristine Jozef, geboren te Mol op dertien maart negentienhonderd, wonende te 3980 Tessenderlo, Spekestraat 18.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitbaten van een brasserie, tearoom, koffiehuis, feestzaal, snookerzaal.

Alle activiteiten van traiteur en bereider van verkoopklare gerechten. Het inrichten van maaltijden, banketten, festiviteiten, bruiloften, cocktails, lunches, recepties en dergelijke.

Het organiseren van seminars en colloquia.

De verhuur van vergaderruimten.

Het verstrekken van logies, het uitbaten van hotels, dagverblijven, kortstondige verblijven, al dan niet met het verstrekken van maaltijden.

De vennootschap mag deelnemen of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2006 - 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.

of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

DUUR

Onbepaalde duur

KAPITAAL

TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/zeshonderd twintigste (1/620) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

Het maatschappelijk kapitaal werd volledig volstort.

Het revisoraal verslag de dato vierentwintig november tweeduizend en vijf, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de Heer Bart Engelen, vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Engelen & Partners", bedrijfsrevisoren met zetel te Hasselt, Ilgatlaan 21, besluit in volgende bewoordingen : " Ondergetekende Bart ENGELLEN, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de B.V.B.A. "ENGELLEN & PARTNERS", bedrijfsrevisoren met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 28 oktober 2005 van de Heer en mevrouw Henri VOLDERS - Leonia VANDEWEYER, medeoprichters van de Naamloze Vennootschap "EIKELHOF", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbrengen in natura van de handelszaak van de Heer en mevrouw Henri VOLDERS - Leonia VANDEWEYER, verricht naar aanleiding van de oprichting van de N.V. "EIKELHOF" dat :

- de beschrijving der inbrengen in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
- de voor de inbreng in natura door de partij weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde der aandelen en de nominale waarde der vordering in rekening-courant van de inbrenger, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit zeshonderd achttien (618) aandelen van de N.V. "EIKELHOF", met een fractiewaarde van honderd (100,00) Euro elk, en een vordering in rekening courant van de inbrengers opzichts deze vennootschap ten belope van vijfhonderd drieëntachtig Euro en elf Eurocent (583,11), toe te kennen aan de Heer en mevrouw Henri VOLDERS-Leonia VANDEWEYER.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Indien een rechtspersoon beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhinderings te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beraadslagingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Elke bestuurder mag ofwel een ander lid van de raad van bestuur aanstellen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, ofwel zijn stem per brief of per telegram uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft.

Een bestuurder kan hoogstens een collega vertegenwoordigen.

De raad van bestuur zal vergaderen telkens de belangen van de vennootschap dit vragen of op verzoek van één bestuurder; hij wordt bijeengeroepen op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, tenminste drie dagen op voorhand.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen

waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

- a) aan één of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;
- b) aan één of meer gevolmachtigden, alsdan directeurs genoemd, gekozen buiten de raad;
- c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, kunnen in het kader van dat bestuur, bijzondere volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door een afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de grenzen van hun opdracht, door de bijzondere gevolmachtigden.

TOEZICHT

Het toezicht over de werkzaamheden wordt uitgeoefend door de vennoten. Zij mogen zich in deze taak laten bijstaan door een accountant, wiens vergoeding, mits aanvaarding door de vennootschap, ten laste valt van deze laatste.

Nochtans kan de vergadering beslissen één of meerdere commissarissen te benoemen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij is hiertoe verplicht wanneer de vennootschap de desbetreffende wettelijke criteria zou overschrijden.

De opdracht van commissaris zal de drie jaar niet kunnen overschrijden, doch ze zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast, evenals hun bezoldiging.

Zij hebben een onbegrensd recht van toezicht en controle overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

JAARVERGADERING.

Elk jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de jaarvergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel of, in dezelfde gemeente, op een andere plaats, aangeduid in de bijeenroepingen, om de verslagen van de bestuurders en commissarissen goed te keuren, en in het algemeen te beraadslagen over de punten van de dagorde.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in het jaar 2007.

Alle aandelen hebben stemrecht en elk aandeel geeft recht op één stem. Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie werkdagen voor de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd of van het ontvangstbewijs van hun aangetekende zending en ze worden verzocht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat ze

vertegenwoordigen.

De overdracht van aandelen in de periode tussen de oproeping van een algemene vergadering en de afloop van deze vergadering schorst evenwel het recht op het uitbrengen van een stem op die vergadering.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Evenwel begint het eerste boekjaar op 19 december 2005 en eindigt op 31 december 2006.

RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle sociale lasten, algemene onkosten en nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van die winst zal jaarlijks vijf procent voorafgenomen worden tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet verplicht wanneer het reservefonds een tiende gedeelte van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden. Zij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

WINSTVERDELING NA VEREFFENING

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

BENOEMING BESTUURDERS

Worden aangesteld als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, ingaande op 19 december 2005 :

- de Heer Volders Henri,
- Mevrouw Vandeweyer Leonia,
- Mevrouw Volders Petra,
- de Heer Volders Gert, en
- Mevrouw Ruts Goedele, allen voornoemd.

Hun opdracht is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter een bezoldiging toekennen.

BENOEMING AFGEVAARDIGDE BESTUURDERS

De bestuurders verklaarden met eenparigheid van stemmen te benoemen als

* afgevaardigde bestuurders :

- de Heer Volders Henri, en
- Mevrouw Vandeweyer Leonia, beiden voornoemd.

* voorzitter van de raad van bestuur : de Heer Volders Henri, voornoemd.

HERNEMING VERBINTENISSEN ONDERSCHREVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP IN

OPRICHTING

De vennootschap heeft op zich genomen alle verbintenissen in haar naam onderschreven zolang zij in oprichting was, en dit vanaf 1 oktober 2005.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie naar analogie van art. 173 van het Wetboek der Registratierechten en in

toepassing van de administratieve beslissing van 27 juni 1996, met als enig doel neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- verslag stichters
- revisoraal verslag
- bankattest

Notaris Hans Derache