



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06015224

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPEL

op 6 JAN. 2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **ASSISTANCE SOCIETY CONTROL ENGINEERING**

Rechtsvorm **COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **BURGEMEESTER BERTENPLEIN 23 - 8970 POPERINGE**

Ondernemingsnr **0878.399.237**

Voorwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een onderhandse akte dd. 30 november 2005, geregistreerd te Antwerpen dat er een
Coöperatieve Vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werd opgericht tussen :

Régis Tampere
7 Rue des chênes
59470 ESQUELBECQ France
Beroep : bestuurder van vennootschappen
Nationaliteit : franse
gehuwd
Geboorteplaats : Rosendaël
Geboortedatum : 22 09 1957

Thérèse Tampere Dewaele
14 Rue de Normandie
59210 Coudekerque-Branche France
Beroep : op pensioen Weduwe
Nationaliteit : Franse
Geboorteplaats : Esquelbecq
Geboortedatum : 05.10.1932

Michel Decuyper
200 Rue de Victor Hugo
59210 Coudekerque Branche France
Beroep : Professeur des Collèges
Nationaliteit : Franse
Gescheiden
Geboorteplaats : Rosendaël
Geboortedatum : 08.09.1957

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met een onbeperkte en
hoofdelijke aansprakelijkheid. Haar naam luidt « Assistance society Control Engineering » CVOA, afgekort
A.S.C.E..

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge Burgemeester Bertenplein 23.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- Modelbouw, maken van modellen op schaal ; scheepsmodellen ; industriemodelbouw ; immobiliën modelbouw ; transport-modelbouw
- Studiebureau voor industriële schilderwerken, stellingbouw, raadgevingen, audit en ingenieurswerkzaamheden.

- Adviezen verlenen in verband met : management consulting ; standaardiseren, verbeteren en/of vernieuwen van produktie-systemen ; integrale kwaliteitszorg ; engineering (industrial, manufacturing, product) ; logistiek management ; vorming en opleiding ; ontwikkelen ; produceren en verkopen van producten en/of diensten ; maintenance ; project management ; productiviteitsbevordering ; administratieve processen ; werkmethoden ; routing en layout ; planning ; gezondheid ; veiligheid en verfraaiing van werkplaatsen.

- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden met naleving van volgende aanwezigheids-en meerderheidsvereisten : ¾ meerderheid van stemmen.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terug-neming van inbrengsten.

Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan 2000 Euro.

Tot beloop van dit minimum bedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vennoten kunnen de op het aandeel of aandelenpakket gestorte gelden geheel of ten dele terugnemen of ontslagen worden van de door hun aangegane verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten, bij besluit van het bestuur, genomen bij gewone meerderheid van vijftig procent plus één, op voorwaarde dat het bedrag van de terugneming of de vrijstelling van volstorting verplichting kan worden aange-rekend op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.

Artikel 5. Bestuur.

De leiding van de vennootschap berust bij een of meer bestuurders in geheime stemming gekozen door de algemene vergadering.

-5.1. Bevoegdheid.

Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Zijn er drie of meer bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

Aldus hebben de bestuurders de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen ; alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan ; leningen aan te gaan ; het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand

te geven of met hypotheek te bezwaren ; met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypotheek en andere inschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen in minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap ; in recht op te treden namens de vennootschap ; de besluiten van de

algemene vergadering uit te voeren ; de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.

5.2. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden als volgt rechtsgeldig verbonden :

Zijn er één of twee bestuurders aangesteld dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elk bestuurder die alleen optreedt en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Artikel 6. Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra en in zoverre de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris verplichten.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 7. Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de 4^e vrijdag van de maand september van elk jaar om 20 uur, indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 8. Boekjaar – Jaarrekening – Winst.

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart daarna.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van het bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Het bestuur stelt ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en maakt dit samen met de jaarrekening bekend, conform de wettelijke voorschriften.

De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.

Op voorstel van het bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal worden gegeven, met inacht-neming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

Na voorafneming van het bedrag nodig om de wettelijke reserve te vormen of te behouden tot ten minste één tiende van het vast gedeelte kapitaal, wordt de krachtens de wet (artikel 77 vennootschappenwet) voor uitkering vatbare winst gelijkelijk verdeeld per aandeel. Het bestuur kan in de loop van het boekjaar interim dividenden uitkeren.

Duur en aanvang van de vennootschap : de vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die ingaat op heden.

Luik B - Vervolg

Slotbepalingen.

Bijzondere volmacht.

Bij besluit van de zaakvoerder wordt aan het kantoor Weemaes bvba gevestigd te Turnhoutsebaan 621-2110 Wijnegem volmacht verleend, met recht van in de plaatsstelling, teneinde :

- Inschrijving te nemen in het Kbo, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren ;
- Een BTW-nummer aan te vragen voor de vennootschap ;

Betreffende beide voorgaande punten kunnen deze volmacht-houders alle formaliteiten vervullen, alle documenten onder-tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Inschrijvingen.

De comparanten (de ondertekenden) verklaren en erkennen dat de 100 aandelen, die het minimum maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tegen pari van hun nominale waarde werden ingeschreven als volgt :

1) door de heer Régis Tampere 70 aandelen

2) door Mevrouw Thérèse Tampere 20 aandelen

3) door de heer Michel Decuyper 10 aandelen

TOTAAL 100 AANDELEN

(in voorkomend geval : elk aandeel werd door zijn respectieve-lijke inschrijven in speciën afbetaald ten belopen van 500 BEF)

Benoemingen.

Het eerste aantal bestuurders is vastgesteld op één.

Wordt als bestuurder benoemd voor onbepaalde duur :

De Heer Régis Tampere

Er werden geen commissarissen aangesteld.

Eerste Boekjaar.

Het eerste boekjaar start heden en eindigt op 31.03.2007.

Mandaten.

De toegewezen mandaten zijn onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

Opgemaakt te Poperinge 30 november 2005 in vier exemplaren, waarvan één afgegeven aan de bestuurders van de vennootschap, die het erkennen ontvangen te hebben, een en ander aan één der stichters, de Heer Régis Tampere, die dit erkent ontvangen te hebben, de twee overige bestemd respectievelijk voor het kantoor der registratie en voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.