

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl

06097627

BRUSSEL 7 -06- 2006

Griffie

Ondernemingsnr : 881 713370
Benaming
(volurt) : 03

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louis Pasteurlaan 10 te 1780 Wemmel

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op vierentwintig mei tweeduizend zes, dat

De heer OOSTENDORP Thomas, geboren Ukkel, op zeventien september negentienhonderd achtenzestig (identiteitskaart nummer NK 5628293 afgeleverd door de Nederlandse administratie), echtgenoot van mevrouw SLOORE Mireille, samen wonende te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10, een commerciële vennootschap heeft opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "O 3" die de volgende statuten heeft aangenomen:

- De vennootschap is een commerciële vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "O 3".

- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

- De vennootschap heeft als doel :

1) Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-persoon en instellingen.

2) Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen ;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;

d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;

e. het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ; het bouwen, het verbouwen, het onderhouden en inrichten van onroerende goederen en andere onroerende rechten, dit enkel met als bedoeling het beheer en het rendement ervan te optimaliseren en niet met de bedoeling van de handel in deze goederen en rechten als makelaar uit te bouwen ;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ;

g. voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in het groot als in het klein, de aankoop, de verkoop, in - en uitvoer, fabricatie, algemene vertegenwoordiging en handel in het algemeen van alle confectieartikelen in de meest uitgebreide zin ;

h. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;

i. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet hypotheekvestiging, het verstrekken van zekerheden alsmede het zich solidair, hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen ;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

j. het verwerven van alle nodige activa of het dragen van alle kosten nodig om het statutair doel te verwezenlijken, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks (waaronder begrepen de ter beschikking stelling van activa (en het dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan de zaakvoerders en/of de werknemers als manier om hen te verlonen).

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Oostendorp Thomas, voornoemd, ten belope van honderd aandelen, hetzij voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00), waarvan hij twaalfduizend vierhonderd euro (EUR 12.400,00) heeft volstort in geldspeciën, hij moet dus nog zesduizend tweehonderd euro (EUR 6.200,00) volstorten;

totaal: honderd aandelen.

De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van twee/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro.

- De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni, om twintig uur.

Indien die dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend acht.

- Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

- Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

- Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend zeven.

- Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

- Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer Thomas Oostendorp, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- voor eensluidend analytisch uittreksel -

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

Koen Diegenant
Notaris