

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



06112345

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

30 JUNI 2006

De Griffier
J. MEYVIS

Ondernemingsnr / **0882.213.515**
Benaming
(voluit) **THYS VASTGOED**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel 2260 Westerlo-Oevel, Nijverheidsstraat 48

Onderwerp akte : Oprichting

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim Vanberghen** te Oud-Turnhout op negenentwintig juni tweeduizend en zes, dat de heer **THYS Dirk Guy Alfons**, geboren te Geel op acht oktober negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2460 Kasterlee-Lichtaart, Vinkenstraat 10 en de naamloze vennootschap "**ALGEMENE BOUWONDERNEMING L. THYS**", met zetel te 2260 Westerlo-Oevel, Nijverheidsstraat 48, met BTW-nummer BE 0447.500 095 RPR Turnhout een naamloze vennootschap hebben opgericht, onder de naam "**THYS VASTGOED**" met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo-Oevel, Nijverheidsstraat waarvan het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro) bedraagt en verdeeld is in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/honderdste van het kapitaal, waarop zij inschrijven in geld als volgt:

1. de heer Thys Dirk, voor een bedrag van éénenzestigduizend driehonderd tachtig euro;
2. de naamloze vennootschap "Algemene Bouwonderneming L. Thys", voor een bedrag van zeshonderd twintig euro.

Elk aandeel is volledig volstort.

Doel: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle verrichtingen te realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoordn, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of

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 - 11/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

nemen, onderhuren of –verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Duur: De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

Bestuur – controle: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, behoudens zo de wet toelaat dat de raad uit ten minste twee leden kan bestaan, in welk geval minimum twee bestuurders dienen te worden aangesteld.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste een commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar. Behalve bij herverkiezing, mogen de opdrachten van de bestuurders de termijn van zes jaar en deze van de commissarissen de termijn van drie jaar niet overschrijden.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten, welke per kalenderjaar wordt herbenoemd op de eerste raad van bestuur na nieuwjaar. Ingeval de voorzitter belet is, wordt zijn plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen hebben plaats op de zetel, of op een andere plaats in de bijeenroepingen vermeld.

De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elk belet bestuurder mag schriftelijk of per telegram, telefax of telex of mail aan een zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de Raad van Bestuur beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dergelijke procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend behoudens zo de raad uit een even aantal bestuurders bestaat.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het Gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur hetzij door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Bovendien mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren. De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten die hij geeft.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door één of meer gedelegeerde bestuurders die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

De gedelegeerde bestuurders aan wie deze vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden en de vaste vertegenwoordiger, worden door de raad van bestuur benoemd en deze beslissing wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

De raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend een directiecomité op te richten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Indien een bestuurder of een lid van een directiecomité, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder of lid van het directiecomité. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder of lid van het directiecomité mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Jaarvergadering: De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste dinsdag van de maand juni om elf uur. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december nadien.

Verdeling winst – reserves:

1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
2. Vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
3. Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders a rato van ieders aantal aandelen en daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven.

De Raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de artikels 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Liquidatiebonus: Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, verklaren de verschijnens, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze laatste de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit overeenkomsten door hen of één van hen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting en voor rekening van deze sinds één december tweeduizend en vijf.

Slotbepalingen:

1. Het eerste boekjaar en het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken loopt vanaf het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding "Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting" tot éénendertig december tweeduizend en zeven. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend en acht.
2. De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en het aantal commissarissen op nul. Tot de functie van bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, eindigend bij de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf:
 - De heer Thys Dirk, wonende te Kasterlee-Lichtaart, Vinkenstraat 10.
 - De heer Thys Ludovicus Alphonsus, wonende te Westerlo, Rodekruisstraat 15.
 Sub 1., voornoemde bestuurder verklaart de opdracht van bestuurder te aanvaarden, evenals sub 2. voornoemde bestuurder, welke alhier is tussengekomen.
 De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden krachtens artikel 15 van de statuten door twee bestuurders. Het mandaat van voornoemde bestuurders is onbezoldigd.
3. **Volmacht** met machtiging tot indeplaatsstelling en met machtiging om ieder afzonderlijk op te treden wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeijer en de heer Sven Dombrecht, beiden werknemer bij Walkiers & Co te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5, teneinde:
 - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Aanstelling gedelegeerd bestuurder:

De oprichtersvergadering besluit vervolgens tevens de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder aan te stellen en ze besluit:

1. tot voorzitter te benoemen : de heer Dirk Thys, dewelke verklaart te aanvaarden.
2. tot gedelegeerd bestuurder te benoemen overeenkomstig artikel 16 der statuten: de heer Thys Dirk, wonende te Kasterlee-Lichtaart, Vinkenstraat 10, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden, mits naleving van artikel 16 van de statuten.
3. De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met haar vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte.

