

**Luik B**

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

Vc
beheer
aar
België
Staat



06147976

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

18-09-2006

Griffie
De Hoofdgriffier

Ondernemingsnr 883.569.733

Benaming : Itek International Holding
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Steenweg op Kleine Brogel 71/B
3950 Bocholt

Onderwerp akte : NV: oprichting

Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en zes, op vijf september, voor Meester Marc
VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode

"Geregistreerd te Bree 7 september 2006, boek 328 blad 91 vak 12, zeven bladen geen
verzendingen, ontvangen 25,00 euro, de ea inspecteur, Johan Engels, getekend onleesbaar" blijkt
Oprichters

- 1) de Heer VAN CRANENBROEK Henricus Josephus, wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107, rijksregister nummer 880905 477-23,
- 2) de Heer VAN CRANENBROEK Josephus Henricus Theodorus, wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107, rijksregister nummer 540904 543-49,
- 3) Mevrouw VERHAGEN Johanna Maria, wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107, rijksregister nummer 570130 502-93

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro nul cent (€ 500 000,00) en is verdeeld in vijfhonderd (500) stemgerechtigde aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters en wel als volgt

- De heer van Cranenbroek Henricus, comparant sub 1 heeft ingetekend op één (1) aandeel en betaalde hierop duizend euro nul cent (€ 1 000,00),
- de heer van Cranenbroek Josephus, comparant sub 2 heeft ingetekend op driehonderd negenennegentig (399) aandelen en betaalde hierop driehonderd negenennegentig duizend euro nul cent (€ 399 000,00),
- mevrouw Verhagen Johanna, comparante sub 3 heeft ingetekend op honderd (100) aandelen en betaalde hierop honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "Itek International Holding"

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71/B

Doel

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

- het beheren van eigen beleggingen en vermogens;
- de participatie, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op andere wijze;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen,
- de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties,
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen als zelfstandige handersvertegenwoordiger of als commissionair;

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 - 26/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling;
 - de verhuring van installaties, uitrusting en materieel,
 - het door woord en geschrift (doen) verzorgen van de presentatie van de vennootschap zelf, alsmede van met haar verbonden en andere vennootschappen of (rechts)personen,
 - het verzorgen van administraties,
 - onder het doel der vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren ook door middel van het stellen van zekerheden van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschappen in groep verbonden zijn,
 - binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen alsmede financiële en onroerend verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland; Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die zelfs een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen,
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen
 - het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan,
 - het aangaan van bestuursmandaten in andere vennootschappen,
 - het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de mobilien van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende,
 - het waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder en binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, het uitvoeren van allerlei opdrachten en functies,
 - de vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle binnen- en buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die gelijkaardig doel nastreven, of wier doel is dat van de vennootschap te bevorderen,
 - de onderneming in onroerende goederen welke ondermeer omvat
 - * de verwerving de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie,
 - * tussenhandelaar, de makerij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord,
 - het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de mobilien van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende.
 - het vestigen van onroerende zakelijke rechten op onroerende goederen met inbegrip van onroerende leasing;
 - handel in import en export van assemblage en onderhoud van fietsen en gemotoriseerde tweewielers, gereedschappen en machines, onderdelen en accessoires, kleding en schoenen, tuinmachines en tuinmeubilair en benodigdheden, fitness- en sportapparatuur
- Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500 000,00) euro, vertegenwoordigd door VIJFHONDERD (500) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, in de gevallen door de wet voorzien

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een duur die zes jaar niet mag overschrijden en zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen

Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder

Bijzondere volmachten

Luik B - Vervolg

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Controle

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan de vennoten

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand mei om achttien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping

Depot van aandelen aan toonder

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping

De aandeelhouders op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten binnen zelfde termijn hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van de Vennootschappenwet.

Dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald

De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren in de voorwaarden van de vennootschappenwet

Vereffeningssaldo

Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap wordt verdeeld onder alle aandelen nadat de vereffenaars alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid hebben gesteld, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten

Benoeming van de eerste bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden door de komparanten benoemd als eerste bestuurders voor de tijd van zes jaar onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft

- 1 Van Cranenbroek Josephus, voornoemd,
- 2 Van Cranenbroek Henricus, voornoemd,
- 3 Verhagen Johanna, voornoemd

Allen voornoemd. Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden.

Benoeming voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder

Met eenparigheid van stemmen verklaren komparanten te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, Van Cranenbroek Josephus, voornoemd, en tot gedelegeerd bestuurder Van Cranenbroek Josephus, voornoemd, die aanvaarden. Hun mandaat krijgt echter slechts uitwerking vanaf het

Luik B - Vervolg

ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

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

Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend en zeven

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van de Vennootschappenwet de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van de Vennootschappenwet, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BIJZONDERE VOLMACHT

De heer van Cranenbroek, hiervoor benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, geeft onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, volmacht aan de heer COX Antoon, zaakvoerder Boficox BVBA, wonende te Bocholt, Winterdijkweg 20, teneinde:

- a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het register der handelsvennootschappen ter griffie van de bevoegde rechtbank,
- b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de B T W
- c) al het nodige te doen bij de Kamer van Koophandel en andere overheidsinstanties

WAARVAN ONLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd afschrift der akte