

**Luik B**

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



06148605

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19-09-2006

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 883 534 576

Benaming: REIGER III
(voluit)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Lindelsebaan 66 Bus 3
3900 Overpelt**Onderwerp akte: OPRICHTING – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS**

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en zes op achttien september voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 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 griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1. De Heer **Eijssen Raf**, geboren te Neerpelt op eenendertig augustus negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van Mevrouw Van Baelen Yolanda Maria, geboren te Neerpelt op negen januari negentienhonderd negenenzestig, wonend te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 66/bus3.

2. "**GROEP 1894**" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe Crolla te Lommel op vijftienvintig september negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 971015-445.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Kanaalstraat 6, BTW BE 0461.600.036 RPR Hasselt.

3. "**DIMAN**" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe Crolla te Lommel op zestien december tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en vijf onder nummer 05006351.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Peter Haenegreefstraat 11, BTW BE 0870.892.130 RPR Hasselt.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal

De comparanten verklaren dat het kapitaal ACHTTIENDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 18.900) bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt:

1) De Heer Raf Eijssen, voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënzestig (63) aandelen, uitgegeven aan honderd (100) euro per aandeel en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van zesduizend driehonderd (6.300) euro, onmiddellijk volstort;

2) De naamloze vennootschap "Groep 1894", voornoemd, verklaart in te schrijven op drieënzestig (63) aandelen, uitgegeven aan honderd (100) euro per aandeel en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van zesduizend driehonderd (6.300) euro, onmiddellijk volstort;

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIMAN", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in te schrijven op drieënzestig (63) aandelen en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van zesduizend driehonderd (6.300) euro, onmiddellijk volstort;

Totaal: achttienduizend negenhonderd (18.900) euro.

Het laatst genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening met nummer 335-0444644-42, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door ING Bank NV op datum van achttien september tweeduizend en zes.

Als vergoeding voor hun inbreng, worden aan de comparanten het volgende aantal aandelen toegekend:

1) Aan de Heer Raf Eijssen: drieënzestig (63) aandelen;

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

Luik B - Vervolg

2) Aan de naamloze vennootschap "Groep 1894", vertegenwoordigd als voormeld: drieënzestig (63) aandelen;

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIMAN", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld: drieënzestig (63) aandelen;
Welke aandelen comparanten verklaren te aanvaarden.

Ingevolge deze inbreng bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap **ACHTTIENDUIZEND NEGENHONDERD (18.900) EURO** en wordt vertegenwoordigd door honderd negenentachtig (189) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.

Elk aandeel werd volledig onderschreven en volstort zodat achttienduizend negenhonderd (18.900) euro kapitaal ter beschikking staat van de vennootschap.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Reiger III".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 66 bus 3.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

–het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

–alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

–de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

–het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal - aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend negenhonderd (18.900) euro.

Het is verdeeld in honderd negenentachtig aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één honderd negenentachtigste (1/189^{ste}) delen van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten van de vennootschap. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Tot ontslag van een zaakvoerder kan enkel worden besloten mits éénparige beslissing van alle vennoten.

Luik B - Vervolg

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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 de 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.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap slechts geldig verbonden door het gezamenlijk optreden van minimum twee zaakvoerders.

Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden 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 zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni, om vijftien uur (15.00 uur).

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Plaats van de vergadering.

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.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar.

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

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

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

Wijze van vereffening.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

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

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde 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 het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één april tweeduizend en zes. 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 het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing :

Worden benoemd tot gewone zaakvoerders, voor onbepaalde duur:

1. De Heer Raf Eijssen, wonende te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 66 bus 3;
2. De naamloze vennootschap "Groep 1894", met maatschappelijk zetel te 3920 Lommel, Kanaalstraat 6;
3. De besloten vennootschap "Diman", met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Peter Haenegreefsstraat 11;

Luik B - Vervolg

die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 11 van de statuten slechts geldig verbonden door het gezamenlijk optreden van minimum twee zaakvoerders.

BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

1. De oprichters stellen vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar tweede zaakvoerder, te weten de naamloze vennootschap "**Groep 1894**" voornoemd, bij notulen van de Raad van Bestuur op datum van heden, tot **vaste vertegenwoordiger** benoemd heeft: de Heer **EIJSEN Ronny**, wonende te 3920 Lommel, Kanaalstraat 6.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "Groep 1894", voornoemd.

2. De oprichters stellen vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar derde zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DIMAN**", voornoemd, bij besluit van de enige zaakvoerder op datum van heden, tot **vaste vertegenwoordiger** benoemd heeft: de Heer **DIDDEN Marcel**, voornoemd, wonende te 3920 Lommel, Peter Haenegreefsstraat 11.

De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Diman", voornoemd.

De vaste vertegenwoordigers zijn respectievelijk bestuurder en zaakvoerder in de besturende vennootschappen, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen voldaan.

De vaste vertegenwoordigers zullen burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof zij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zouden volbrengen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.