

**Luik B**

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

Vi
beh.
aal
Bel-
Staa



07013266

BRUSSEL
12-01-2007
Griffie

Ondernemingsnr :

0886353237

Benaming : **LB CONSTRUCT**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Cesar Franckstraat 83/1
1050 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint Kruis op acht januari tweeduizend en zeven is opgericht door :

- 1/ De heer **BLANCHE Christian Carlos**, geboren te Ukkel op negen december negentienhonderd vierenzeestig, ongehuwd, wonende te Kampenhout, Kampenhoutsevoetweg 1.
 - 2/ De heer **DEMOL Axel Denis Herman Ghislain**, geboren te Ath op dertig oktober negentienhonderd éénenzeventig, ongehuwd, wonende te Rebecq, Chaussée Maieur Habils 59.
 - 3/ De heer **VERMEERSCH Yves Joost Roland**, geboren te Etterbeek op acht januari negentienhonderd achtenzeestig, ongehuwd, wonende te Elsene, Jaargetijdenlaan 94.
 - 4/ De heer **VERMEERSCH Vincent Guy Thierry Joost**, geboren te Elsene op drie juli negentienhonderd éénenzeventig, ongehuwd, wonende te Elsene, Boondaalse Steenweg 413/2°
 - 5/ De heer **VERMEULEN Harry Suzanne Maria**, geboren te Etterbeek op één november negentienhonderd zesenzeestig, ongehuwd, wonende te 1050 Brussel, Cesar Franckstraat 83/1.
- De naamloze vennootschap "**LB CONSTRUCT**" met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Cesar Franckstraat 83/1.

De vennootschap heeft tot doel :

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.

De vennootschap heeft tot doel de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van : grondwerken, rioleringswerken, aanplantingen, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekking met asfalt en droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïeken, alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Dakbedekking en bouw van dakconstructies, plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, waterdicht maken van daken en dakterrassen.

De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.

Onderhoud en reparatie van auto's, reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie van auto's, carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven), revisie van automotoren, handel in onderdelen en accessoires van auto's, handelsbemiddeling in en klein- en groothandel van nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb ambulances), handelsbemiddeling in en klein- en groothandel van nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb jeeps) autobussen, touringcars, minibuses, motorhomes, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, enz.

- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig of uit de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Het kapitaal is vastgesteld op **TWEE EN ZESTIGDUIZEND EUR (€62.000,00)**.

Het is gesplitst in honderd (100) kapitaals aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij eenvoudige beslissing door de Raad van Bestuur mogen de aandelen in coupures worden gesplitst, welke in voldoende getal verenigd, zelfs met verschillende nummers, dezelfde rechten geven als het aandeel.

De comparanten verklaren dat het gehele kapitaal is geplaatst, en verklaren in te schrijven in geld als volgt.

1) De heer **Christian Blancke** voornoemd, voor twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen toegekend worden.

2) De heer **Axel Demol** voornoemd, voor twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen toegekend worden.

3) De heer **Yves Vermeersch** voornoemd, voor twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen toegekend worden.

4) De heer **Vincent Vermeersch** voornoemd, voor twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen toegekend worden.

5) De heer **Harry Vermeulen** voornoemd, voor twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00), waarvoor hem twintig (20) aandelen toegekend worden.

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.

Het totaal geplaatst kapitaal bedraagt derhalve **TWEE EN ZESTIGDUIZEND EUR (€ 62.000,00)**, waarvoor **HONDERD (100)** aandelen werden toegekend, onderschreven zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de uitzondering hierna vermeld, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde, door haar kunnen worden afgezet.

Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap vaststelt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurder 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen die krachtens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

§ 1. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 2. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, die gedelegeerd bestuurder zullen heten, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 3. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste van de maand april om achttien uur. De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Luik B - Vervolg

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag interimdividenden conform artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen, of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone 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 ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, 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 het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Bekrachtiging verbintenissen

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert acht januari tweeduizend en zeven.

Dit onder schorsende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 Wetboek van Vennootschappen.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2. Benoeming raad van bestuur

Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de bij wet vereiste stukken ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, verklaren de oprichters om het eerste aantal bestuurders en commissarissen te bepalen en hen te benoemen.

Zij besluiten met algemene stemmen :

1. als bestuurders te benoemen die hier aanwezig zijn en aanvaarden :

1/ de heer **Axel Demol** voornoemd;

2/ de heer **Vincent Vermeersch** voornoemd;

3/ de heer **Yves Vermeersch** voornoemd;

4/ de heer **Christian Blancke** voornoemd;

5/ de heer **Harry Vermeulen** voornoemd.

2. De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

Het mandaat en de opdracht van deze benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en twaalf.

Dan zal de gehele Raad worden herkozen en zal de vernieuwing van de mandaten voorzien bij artikel elf in voege treden.

De Raad van Bestuur, na beraadslaging en onder eenparige beslissing verklaart tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen en als gedelegeerd bestuurder aan te stellen de heer **Harry Vermeulen** voornoemd die verklaart te aanvaarden, dewelke over alle machten van bestuur en beschikking zal beschikken gelijkvormig artikel éénentwintig der statuten. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en acht.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

Het mandaat van de bestuurders is **onbezoldigd**.



Luik B - Vervolg

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen. De bestuurders geven hierbij alle macht en mandaat aan de gedelegeerd bestuurder om alle daden van dagelijks beheer en bestuur en beschikking te stellen en onder meer alle rekeningen en facturen op te maken, alle biljetten, cheques en wissels te onderschrijven, bij banken, kassen, administraties, posteries, douane en postchequeambt te openen, er alle stortingen, overschrijvingen, neerleggingen, of terugtrekkingen te doen van sommen, titels, waarden, brieven of aangetekende zendingen, al dan niet verzekerd, pakken of koopwaren, alle sommen te betalen of te ontvangen, ervan kwijting of ontlasting te geven of deze in te trekken; bij gebreke aan betaling en in geval van moeilijkheden, om het even dewelke, alle vervolgingen uit te voeren en alle gedingen in te leiden of er zich tegen te weer te stellen; verzoeningen aan te gaan, te onderhandelen, tot een vergelijk te komen en overeenkomsten af te sluiten, alle rechterlijke beslissingen te bekomen, ze te doen uitvoeren; bij alle faillissementen alle verklaringen, bevestigingen of betwistingen te doen, tussen te komen in alle vereffeningen en verdelingen, alle akten te tekenen.

Dit alles rekening houdend met voormelde schorsende voorwaarde.

SLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten per éénenendertig december tweeduizend en zeven.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en acht

VOLMACHT

De oprichters voornoemd, verklaren hierbij volmacht te geven aan **bvba Vandeveld & Co, kantoorhoudende te 7850 Enghien, Place du vieux marché en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling**, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen inzake het ondernemingsnummer of wijzigingen en doorhalingen te benaarslijgen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.

Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Els Van Tuyckom,

Neergelegd . expeditie van de oprichtingsstatuten