

Luik B

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



07124876

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

14 AUG. 2007

KOOPHANDEL TE TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr: 0891.426.832

Benaming: DE LINTBOSEN

(voluit):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 2360 Oud-Turnhout, Dorp 30

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 dertien augustus tweeduizend en zeven, dat de naamloze vennootschap "HEEREN GROUP", te 2360 Oud-Turnhout, Dorp 30, BTW-nummer BE 0475.454.012, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op zes juli tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig augustus nadien, onder nummer 20010821-344. De statuten werden laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op achtentwintig juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli nadien, onder nummer 07102239.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Heeren Peter, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en de naamloze vennootschap "GROEP HEEREN", te 2360 Oud-Turnhout, Dorp 30, BTW-nummer BE 0475 454.111, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op zes juli tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig augustus nadien, onder nummer 20010821-344. De statuten werden laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op achtentwintig juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli nadien, onder nummer 07102238.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Heeren Peter, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder een naamloze vennootschap hebben opgericht, onder de naam "DE LINTBOSEN" met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Dorp 30, waarvan het geplaatste kapitaal één miljoen zeshonderd duizend euro (1 600.000,00 euro) bedraagt en verdeeld is in honderd zestig (160) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zij inschrijven in geld en tegen pari als volgt.

1. De naamloze vennootschap "HEEREN GROUP", voor een bedrag van achthonderdduizend euro (800 000,00 euro), hetzij tachtig (80) aandelen.
2. De naamloze vennootschap "GROEP HEEREN", voor een bedrag van achthonderdduizend euro (800 000,00 euro), hetzij tachtig (80) aandelen.

Al de verschijners verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig geplaatst en volstort is.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- de projectontwikkeling inzake onroerend goed;
- het coördineren van allerhande bouwwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden,
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
- Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

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. 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 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 slechts uit twee 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 algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden en de vaste vertegenwoordiger, worden door de raad van bestuur benoemd en deze beslissing wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Indien een bestuurder, 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 de bestuurder-rechtspersoon. 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-bestuurder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

De opdrachten van de bestuurders worden als dusdanig niet vergoed. Als uitdrukkelijke afwijking op deze regel kan de algemene vergadering beslissen tot de toekenning van vaste of evenredige vergoedingen en aanwezigheidspenningen aan bestuurders. De algemene vergadering kan vaste vergoedingen toekennen aan de commissaris, zo er een benoemd werd, voor de duur van zijn mandaat. Deze vergoedingen worden als algemene kosten geboekt.

Jaarvergadering: De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede maandag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

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

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 acht januari jongstleden.

Comparanten verklaren te weten dat deze overname effect zal sorteren vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie, zoals voormeld.

Slot en/of overgangsbepalingen.

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 acht. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend en negen
2. De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie en het aantal commissarissen op nul. Tot de functie van bestuurders worden benoemd:
 1. De heer Heeren Peter, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37.
 2. De heer Heeren Mathé, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 8.
 3. Mevrouw Heeren Monique, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 33.

Sub 1, voornoemde bestuurder verklaart de opdracht van bestuurder te aanvaarden. De aanvaarding van de opdracht door sub 2 en 3 zal blijken uit de uitoefening van hun mandaat.

De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden krachtens artikel 15 van de statuten door twee bestuurders. Het mandaat van voornoemde bestuurders onbezoldigd.
3. **Volmacht** met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Van Rooy Rita, wonende te 2275 Lille, Nachtegalestraat 32, teneinde alle formaliteiten met de diensten van de kruispuntbank voor

ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De oprichtersvergadering besluit vervolgens tevens de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder aan te stellen en ze besluit tot voorzitter te benoemen en gedelegeerd bestuurder : de heer Heeren Peter, voornoemde bestuurder sub 1., dewelke verklaart te aanvaarden

De gedelegeerde bestuurders 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. *Expedite der akte*

