



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

V.
beht
aal
Belg
Staa



07172350

BRUSSEL
21-11-2007
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Benaming LUCKX P.B. - plaatsingsbedrijf

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bergensesteenweg 797, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Ondernemingsnr 893.616.854

Voorwerp akte Oprichting

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVEN

Op zestien november.

Voor Ons, Meester Patrick Van Oudenhove, Notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw.

IS VERSCHENEN

A/ De naamloze vennootschap C D.A., met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Boudewijnlaan 68 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0418 626 066, B.T.W-nummer 418 626.066.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming CEDEA, ingevolge akte verleden voor notaris Lodewijk Van Laer, te Herne, op achtentwintig augustus negentienhonderd achtenzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig september nadien, onder nummer 19780923209816

De statuten werden meermaals gewijzigd, onder andere bij akte verleden voor ondergetekende notaris, de dato vier maart negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 19960323/000211, waarbij de vennootschap werd omgevormd in een naamloze vennootschap en voor laatste keer ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig december negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari nadien, onder nummer 19980121/000229.

Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders,

1/ de Naamloze vennootschap CPL CONSULT, gedelegeerd bestuurder, hierna genoemd, hier vertegenwoordigd door de Heer PLANTEFEVE-CASTRYCK Christian, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Albert Bliccklaan, 5/501, nummer identiteitskaart 243 0040355 41, vaste vertegenwoordiger

2/ de Naamloze Vennootschap EURO INVEST MANAGEMENT, bestuurder, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Molièrelaan 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0463 587.150

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op zes juni negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni nadien onder nummer 980630-378

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Paul Maselis te Schaarbeek, op vijftientwintig juli tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig augustus daarna, onder nummer 20070823/124587

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer HASPELAGH Philippe, hierna genoemd.

Beiden bestuurder hiertoe bevoegd ingevolge de machten hem verleend krachtens artikel twintig der statuten, en tot gezegde functie benoemd door de raad van bestuur gehouden op eenentwintig november tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier mei tweeduizend en vier, onder nummer 04068174.

B/ De naamloze vennootschap CPL CONSULT, met maatschappelijke zetel te 1674 Pepingen (Bellingen), Daeleveld 7 Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.707 141 en met het BTW-nummer 460 707 141 Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Patrick Van Oudenhove te Sint-Pieters-Leeuw op twaalf mei negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vier juni negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer 970604-115, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal van algemene vergadering afgesloten door Notaris Patrick Van Oudenhove te Sint-Pieters-Leeuw op vierentwintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van twintig april tweeduizend en vier, onder nummer 04059995.

Hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de Heer PLANTEFEVE-CASTRYCK Christian, voornoemd, hiertoe bevoegd ingevolge de machten hem verleend volgens artikel vijftien van de statuten, en tot gezegde functie benoemd door de raad van bestuur gehouden op vierentwintig maart tweeduizend en vier, gepubliceerd zoals hiervoren vermeld

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(s) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

C/ De Heer HASPESLAGH Philippe Cynel Elodie, nummer identiteitskaart 074-0259662-88 (NN 500511-195-75), gedomicilieerd te 1050 Brussel, Louizalaan 340.

Welke oprichters de ondergetekende Notaris Patrick Van Oudenhove, hebben verzocht de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam "LUCKX P B - plaatsingsbedrijf"

FINANCIEEL PLAN.

Voor het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter aan ondergetekende Notaris, Patrick Van Oudenhove, een financieel plan overhandigd, door hem ondertekend, waarin hij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap, groot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR) verantwoordt.

Dit financieel plan zal door ons, Notaris, bewaard worden overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 215 en 229 van het Wetboek van Vennootschappen

ONDERSCHRIJVING VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG aandelen zonder nominale waarde die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De verschijners verklaren de inschrijving als volgt in speciën te kwijten

1/ door NV C D A, voornoemd, wordt gekweten de som van ACHTTIENDUIZEND TWEEHONDERD EURO (18.200,00 €).

In vergelding voor deze inschrijving worden volgende aandelen zonder nominale waarde toegekend aan NV C.D.A. HONDERD TWEEËNTACHTIG (182) aandelen

2/ door de NV CPL CONSULT, voornoemd, wordt gekweten de som van DRIEHONDERD EURO (300,00 €).

In vergelding voor deze inschrijving worden volgende aandelen zonder nominale waarde toegekend aan NV CPL CONSULT : DRIE (3) aandelen.

3/ door de Heer HASPESLAGH Philippe, HONDERD EURO (100,00 €) In vergelding voor deze inschrijving wordt hem één (1) aandeel zonder nominale waarde toegekend.

De inschrijvers verklaren dat de aandelen waarop zij ingeschreven hebben volgestort zijn ten belope van een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 €)

De vennootschap beschikt dus vanaf heden over een bedrag in geld van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €)

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponereerd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen voorafgaand aan deze op een bijzondere rekening met nummer 310-1691525-28, Geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij ING, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op 15 november tweeduizend en zeven, dat aan deze akte gehecht zal blijven.

FINANCIEEL PLAN - QUASI INBRENG - OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichter erkent

- dat ondergetekende notaris voorlezing gegeven heeft van artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen; luidens dit artikel wordt de natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt,

- dat de notaris hem toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (artikel 215 en 229,5° van het Wetboek van vennootschappen).

- te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van tenminste één/tiende deel van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan en dat deze verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft (artikels 220 tot 222 en 230 van het Wetboek van Vennootschappen);

- dat ondergetekende notaris hem ingelicht heeft over de verplichting om een verslag op te stellen bij elke inbreng die in natura wordt gedaan of voor elke verkrijging binnen een periode van twee jaar vanaf de oprichting van een goed dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder

- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering DUIZEND EURO (€ 1 000,00) bedraagt

STATUTEN

Titel I. Vorm – Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naam luidt "LUCKX P B - plaatsingsbedrijf", in 't kort "LUCKX P B"

Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 797 Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerders overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerders

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders bestuurszetels, bijhuizen en agentenschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel

- Handel en fabricatie van schrijnwerk van hout, metaal of kunststof, en van bouwmaterialen
- Uitvoeren en plaatsing van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk van gebouwen, en van metalen constructies
- Restauratiewerken, reinigings- en herstellingswerken van gebouwen
- Aannemer van glaswerken

Alle handelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met haar maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan haar doel realiseren via het aanvaarden van deelnemingen in andere ondernemingen, het aanvaarden van bestuursmandaten.

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur van heden af

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Titel II. Kapitaal – Aandelen – Overdraagbaarheid Van De Aandelen

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (18 600,00 €), en wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG AANDELEN (186) zonder nominale waarde

Het kapitaal is volledig volstort

Artikel 6

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten

Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, getuigschriften, ondertekend door de zaakvoerders, afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze getuigschriften mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder

Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is

Artikel 8

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmacht drager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom

Artikel 9

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

1. aan een vennoot;
2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater,
3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon

Titel III. Bestuur – Controle

Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hun bevoegdheden voor bepaalde rechtshandelingen mogen bij onderhandse volmacht overgedragen worden aan een of meer mandatarissen al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 11

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Artikel 12

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

Artikel 13

Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 14

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel IV De algemene vergadering

Artikel 15

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 17

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 18

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is

Artikel 19

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden

Titel V Inventaris – Jaarrekening – Winstverdeling

Artikel 20

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

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 21

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is 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 uitgekeerd mogen worden.

Titel VI Ontbinding

Artikel 22

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Titel VII. Diverse Bepalingen

Artikel 23

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 24

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25

De partijen verklaren dat het totaal van de kosten, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, of te haren laste worden gelegd wegens haar oprichting, bij benadering duizend euro 1.000 € bedragen.

Titel VIII OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen op heden.

Het eerste maatschappelijk boekjaar begint van zodra de oprichtingsakte is neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en acht (31/12/2008)

De eerste inventaris en jaarrekening zullen opgemaakt worden op eenendertig december tweeduizend en acht.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni in het jaar tweeduizend en negen.

3. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Nadat de statuten van de vennootschap bepaald zijn, verklaren de comparanten het volgende te beslissen

Wordt benoemd in de hoedanigheid van niet statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, de NV C D A, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, en die door voormelde vertegenwoordigers dit mandaat aanvaardt

Hij bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. Hij zal individueel de bevoegdheden uitoefenen voorzien door artikel 10 der statuten.

4. Vergoeding van het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist dat zijn mandaat bezoldigd is

5. Commissaris-revisor

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, daar ze er niet toe verplicht is

6. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd



Luik B - Vervolg

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponereerd zijn.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen

7 Volmacht

Bij deze worden alle machten toegekend aan de BVBA ACCOUNTANCY VIERENDEELS, Meiboomstraat 22, bus 2, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en op het bevoegd BTW-kantoor, in verband met het aanvragen van een inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het bekomen van een ondernemingsnummer

IX: SLOT DER AKTE

BEVESTIGING VAN BURGERLIJKE STAND

Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van de comparant aan de hand van officiële stukken door de wet vereist.

VERKLARING VAN DE PARTIJEN

1. De verschijnende partij erkent dat ondergetekende Notaris zijn aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, met betrekking tot de uitoefening van haar maatschappelijk doel, gelet op het bestaan van de huidige reglementering inzake de uitoefening van het beroep, de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene voorwaarden te vervullen

2. De verschenen partij verklaren dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op de bepalingen van de wet van negentien februari negentienhonderd vijfenzeventig betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen die geen onderdaan zijn van de Europese gemeenschap en op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van twee augustus negentienhonderd vijftientig.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €)

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden, datum en plaats als boven.

En, na integrale en gecommeterieerde voorlezing van de akte, hebben comparanten samen met Ons, Notaris, getekend

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Patrick VAN OUDENHOVE, Notaris

GELIJKTijdige NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen
- het bankattest