

**Luik B**

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



07173677

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

22 NOV. 2007

De Griffier
Griffier WEYVIS

Ondernemingsnr: 0893.635.957

Benaming: **Kastelenloop**
(voluit)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Vlasgarenstraat 31
2300 Turnhout

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Louis Dierckx te Turnhout op negentien november tweeduizend en zeven en welke eerstdaags zal geregistreerd worden:

BLIJKT DAT :**1. VENNOTEN**

De volgende rechtspersonen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht :

1. De naamloze vennootschap "**MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT**", met zetel te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31, B.T.W. BE 0458.700.627 RPR Turnhout.
2. De naamloze vennootschap "**DASALIJN**", met zetel te 2370 Arendonk, Heilaar 42, B.T.W. BE 0462.170.851 RPR Turnhout.
3. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HABITAT INVEST**", met zetel te 3990 Peer, Burkel 3A bus 1, B.T.W. BE 0476.903.468 RPR Hasselt.

2. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "**KASTELENLOOP**".

3. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31.

4. DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, de aankoop van vruchtgebruik, onroerende leasing, de huur, verhuur, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin van het woord;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtsreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur,
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2007 - 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

- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden 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, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin van het woord, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of ander mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00) en is volledig geplaatst. Het kapitaal werd bij de oprichting volstort in specien ten belope één/derde op ieder aandeel, te weten samen van negentig duizend euro (€ 90.000)

Het is verdeeld in tweehonderd zeventig (270) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde.

6. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

7. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat 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 zaakvoerder, indien er slechts één is, maakt notulen op waarin zijn besluiten worden aangetekend in de gevallen waarin dit door de wet vereist is.

Indien er meer zaakvoerders zijn, besturen zij in college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda

Over punten die daarin niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de zaakvoerders.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerders.

Luik B - Vervolg

- **intern bestuur** : Indien er slechts één zaakvoerder is, is hij bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

- **extern bestuur** . De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden. Indien er slechts één zaakvoerder is aangesteld, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders kunnen gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de

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

De algemene vergadering of enige vennoot kan ook beslissen dat een mandaat kosteloos is.

Door de oprichters worden :

1. de naamloze vennootschap "MF Van Rooijen Management", verschijnster sub 1., met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN ROOIJEN Michaël Franciscus, wonende te 2300 Turnhout, Vlasgarenstraat 31,

2. de naamloze vennootschap "DASALIJN", verschijnster sub 2., met als vaste vertegenwoordiger de heer van Rooijen Henricus Michaël, wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42; en

3. de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Habitat Invest", verschijnster sub 3., met als vaste vertegenwoordiger de heer Nelis Marcus, wonende te 3510 Hasselt, Vliegeneinde 27;

benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur.

Deze mandaten zullen kosteloos zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

8 PLAATS – DAG EN UUR JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.

De bijzondere of de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De eerste jaarvergadering of jaarbeslissing te nemen overeenkomstig artikel 18 van de statuten zal gehouden worden in juni tweeduizend en negen.

9. BOEKJAAR

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

Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot éénendertig december tweeduizend en acht.

10 a) WINSTVERDELING

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven deze, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, recht op een preferent en opvorderbaar dividend, waarvan het bedrag wordt bepaald bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

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. Verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) ONTBINDING – VEREFFENING

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten

De algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan en zij bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel, gelegen in het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft, is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zolang de vereffenaars niet in functie zijn getreden, word(t)(en) de zaakvoerder(s) ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering of enige vennoot bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

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

Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

11. COMMISSARIS

De oprichters verklaren dat uit door hen te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap de drempelcriteria opgelegd door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet zal overschrijden voor het eerste boekjaar, en er bijgevolg geen commissaris benoemd moet worden.

12. OVERNAME VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt aangaande voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf 1 januari 2007 onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen

Voor zover handelingen worden gesteld na de ondertekening van onderhavige akte doch voor de neerlegging van de oprichtingsakte, worden deze handelingen bij deze bekrachtigd onder de opschortende voorwaarde van het stellen van de betrokken handelingen en onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt zoals bepaald in de wet.

13. VOLMACHT

Bijzondere volmacht KBO – B.T.W.

Bij deze wordt als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap aangesteld :

De naamloze vennootschap "Foederer Groep Belgie", met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, B.T.W. BE 0444.493.986 RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Ludo Kelchtermans, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, of diens subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde nu en in de toekomst, in naam en voor rekening van de vennootschap (inclusief hoegenaamde stukken te ondertekenen) :

- alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving en/of wijziging en/of doorhaling te vorderen in de Kruispuntbank voor ondernemingen via de tussenkomst van een ondernemingsloket;
- alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle privative of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen enzovoorts.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

(getekend) Louis Dierckx

Notaris

bijgevoegde stukken :

een expeditie van de akte van oprichting dd. 19/11/2007