

Luik B

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



07178443

BRUSSEL**3 -12- 2007**

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit) : **LAVA**Rechtsvorm **Commanditaire Venootschap op Aandelen**Zetel **1761 Roosdaal, Monnikbosstraat 5****Onderwerp akte : Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op zesentwintig november tweeduizend en zeven, geregistreerd te Asse 1, op zevenentwintig november tweeduizend en zeven boek 614 blad 92 vak 09 Ontvangen vijftientig euro (€25), volgt stempel de ontvanger L Dobbelaere en een onleesbare handtekening, dat een Commanditaire Venootschap op Aandelen "LAVA", met zetel te 1761 Roosdaal, Monnikbosstraat 5, werd opgericht door volgende oprichters:

1 De heer VAN WILDERODE Erik Prosper Emmanuel, geboren te Aalst op vijftientig januari negentienhonderd zevenenvijftig, en zijn echtgenote mevrouw DE LUYCK Simone Martine Delphine, geboren te Aalst op zes oktober negentienhonderd zevenenvijftig, gedomicilieerd te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Monnikbosstraat 5.

2. De heer VAN WILDERODE Pieter Marcel, geboren te Aalst op twintig april negentienhonderd vierentachtig, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, gedomicilieerd te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Monnikbosstraat 5.

3. Mevrouw VAN WILDERODE Elisabeth Andrée Lutgarde, geboren te Aalst op twintig september negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, gedomicilieerd te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Monnikbosstraat 5

Naam en Rechtsvorm

De benaming van de hierbij opgerichte commanditaire vennootschap op aandelen luidt : "LAVA".

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1761 Roosdaal, Monnikbosstraat 5.

Kapitaal en inbrengen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62 000,00) en wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderdtwintigste van het maatschappelijk kapitaal. Op dit kapitaal wordt door de verschijners voor zijn volledig bedrag ingeschreven.

De vennoten verklaren de inschrijvingen als volgt in speciën te kwijten :

1. De heer Van Wilderode Erik, voornoemd, voor een bedrag van zesduizend driehonderd euro, waarvoor hem drieënzestig aandelen worden toegekend;

2 De heer Van Wilderode Pieter, voornoemd, voor een bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd euro, waarvoor hem tweehonderdzevenenveertig aandelen worden toegekend;

3 Mevrouw De Luyck Simone, voornoemd, voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro, waarvoor haar tweeënzestig aandelen worden toegekend,

4. Mevrouw Van Wilderode Elisabeth, voornoemd, voor een bedrag van vierentwintigduizend achthonderd euro, waarvoor haar tweehonderdachtenveertig aandelen worden toegekend.

De vennoten verklaren dat alle aandelen volledig volgestort zijn en dat het bedrag van het kapitaal zich van nu af ter beschikking van de vennootschap bevindt.

De zaakvoerder is evenwel bevoegd om zelf het kapitaal ineens of in verschillende malen te verhogen met een bedrag van maximum VIJFHONDERDDUIZEND EURO.

Deze bevoegdheid wordt verleend voor een duurtijd van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte, of van de akte tot wijziging der statuten, maar is evenwel één of meerdere malen hernieuwbaar voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar, en mits inachtnaam van de regels gesteld voor de wijziging der statuten.

Deze bevoegdheid wordt echter niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die uitsluitend kan worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal afsluiten op dertig september tweeduizend en acht.

Reservering en winstverdeling

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik en om welke reden ook van het reservefonds gebruik gemaakt werd

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen winstuitkering mag 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.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel :

-Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.

-Bestuur en management van vennootschappen

De vennootschap mag in België en in het buitenland 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 inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen. De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle vennoten met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd worden dan met instemming van de zaakvoerders.

De algemene vergadering vertegenwoordigt de vennoten tegenover de zaakvoerder

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een vennoot bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen die zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De zaakvoerders kunnen de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de zaakvoerders aangeduide plaats worden neergelegd.

Iedere zaakvoerder, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de eerste zaterdag van de maand februari om elf uur in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negen

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der zaakvoerders, of bij diens ontstentenis door de tweede zaakvoerder

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan en desgevallend een stemopnemer. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen

De afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder

Bestuur

De heer Van Wilderode Erik, voornoemd, is beherende vennoot, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk, en statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Alle andere voornoemde verschijners, met name de heer Van Wilderode Pieter, mevrouw De Luyck Simone en mevrouw Van Wilderode Elisabeth, zijn stille vennoten, die slechts hun inbreng verbinden

De beherende vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de aandeelhouders-stille vennoten.

De zaakvoerders beschikken ieder afzonderlijk over de maatschappelijke handtekening en zij mogen er gebruik van maken en de vennootschap verbinden voor alle zaken behorende tot het maatschappelijk doel, zoals bepaald in artikel 3.

Indien de zaakvoerder overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is, beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot de ontbinding beslist, benoemt zij één of meer zaakvoerders ter vervanging van de overleden, onbekwame of verhinderde zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

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 verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het college van zaakvoerders, is gehouden artikel 523, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen

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

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één augustus tweeduizend en zeven. 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 Wetboek Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de naamloze vennootschap BOSMAN CONSULTANTS, met maatschappelijke zetel te Eekskens 164a, 1745 Opwijk, vertegenwoordigd door de heer Luc BOSMAN om alle formaliteiten met betrekking tot inschrijving, eventuele wijziging of schrapping te vervullen in het ondernemingsloket, alsook om eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.-administratie, evenals voor het bekomen van vestigingsattesten en welkdanig registratie en/of erkenningsnummer en de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds te verrichten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage. - expeditie van de akte