

Luik B

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



08023303

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31.01.2008

DENDERMONDE

Ondernemingsnr **895 380 670**
Benaming **ERINCK**
(voluit)

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **9300 AALST, Hoezekouterdreef, 1**

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 28 januari 2008, dat door 1. De naamloze vennootschap "VILLAS FANTASIA" met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Jozef Mertensstraat, 140, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0439 580 244, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder, Mevrouw Annick De Ryck te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Jozef Mertensstraat, 140, handelend overeenkomstig artikel 20 van de statuten, en

2. Mevrouw DE RYCK Annick Denise, geboren te Aalst op zesentwintig oktober negentienhonderd zestig, wonende te Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Jozef Mertensstraat, 140, een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP werd opgericht onder de benaming "ERINCK", met een kapitaal van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, waarop zij ingeschreven hebben in geld tegen de prijs van honderd (100,00 €) euro per aandeel, zoals volgt:

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. De naamloze vennootschap VILLAS FANTASIA, voornoemd, | | |
| ten belope van zeshonderdveertien aandelen | | 614 |
| vertegenwoordigend eenenzestigduizend vierhonderd euro | 61.400,00 € | |
| 2. Mevrouw Annick DE RYCK, voornoemd, | | |
| ten belope van een aandeel | | 1 |
| vertegenwoordigend honderd euro | 100,00 € | |
| Hetzij te samen : zeshonderdvijftien aandelen | | 615 |
| vertegenwoordigend het ganse maatschappelijk kapitaal | 61.500,00 € | |
| van de opgerichte vennootschap, hetzij eenenzestigduizend vijfhonderd euro. | | |

De ingetokende aandelen werden volledig volgestort ten bedrage van honderd procent (100 %), door een deposito in geld.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde en vanaf het ogenblik dat zij rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, over een som van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 Eur).

Tot staving van hun verklaring hebben de oprichters aan ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, een bewijs van deponering (bankattest) overhandigd, waaruit blijkt dat het bedrag ten belope waarvan tot volstorting besloten was, voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavige akte gedeponerd werd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank. Dit attest blijft aan de akte gehecht.

Het financieel plan, voorgeschreven door artikel 440 van het Wetboek van vennootschappen, werd aan ondergetekende notaris overhandigd, voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte, dewelke het in zijn dossier bewaart.

II. STATUTEN

De statuten van de vennootschap bevatten onder meer de volgende kenmerken

Artikel 1 RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «ERINCK».

Artikel 2 ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te AALST, Hoezekouterdreef, 1

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel het oprichten en uitbaten zowel in binnenland als in buitenland, van één of meerdere horecabedrijven (hotel, restaurant, taverne en drankgelegenheden) in de meest ruime zin van het woord en het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband, het oprichten en uitbaten van hotel, apparthotel en logementshuis.

De aankoop en verkoop in binnen- en buitenland van alle handelsgoederen van welke aard ook en van om het even welke daarbij aansluitende dienstverlenende activiteit

Zij kan met het oog hierop alle financiële, roerende en onroerende, commerciële en industriële of dienstverlenende handelingen en investeringen van welke aard ook verrichten. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borgstellen

Zij kan eveneens samenwerken met, samensmelten met, deelnemen in of op welke wijze ook belangen nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in vennootschappen of ondernemingen zonder onderscheid, waarvan het doel gelijk, verwant of analoog is met het hare of waardoor kan bijgedragen worden tot de verwezenlijking van haar doel

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan eveneens opdrachten aannemen van management in horeca, en optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4 DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 9 AARD VAN DE AANDELEN

De maatschappelijke aandelen zijn op naam

Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressembleren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)

BESTUUR en CONTROLE

Artikel 14 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause vermeld onder artikel 15 van de statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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

De bestuurders zijn herbenoembaar

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 schoof 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 kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16 Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

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.

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, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

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.

Artikel 16bis - Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis 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.

Artikel 17 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

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.

hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19 Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20 Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni te zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 34 Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 35 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

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 617 Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36 Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 37 Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen

OVERGANGSBEPALINGEN

1. EERSTE BOEKJAAR :

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en acht (31/12/2008)

2. EERSTE JAARVERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering wordt voor de eerste maal gehouden in het jaar tweeduizend en negen (2009)

3. OVERNAME VERBINTENISSEN :

De oprichters verklaren dat de vennootschap, bij toepassing van artikel 60 Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf een oktober tweeduizend en zeven (1/10/2007).

Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. 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.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, verklaren de oprichters het volgende

Het aantal bestuurders bedraagt : twee In deze hoedanigheid worden benoemd :

1. Mevrouw Annick DE RYCK, voornoemd,

2. De naamloze vennootschap "VILLAS FANTASIA", met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde Mevrouw Annick DE RYCK.

Deze bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden deze opdracht. Het mandaat van de bovengenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar tweeduizend veertien (2014).

De bestuurders kunnen maximaal voor een periode van zes jaar benoemd worden

De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering der aandeelhouders.

BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER.

Deze bestuurders bijeenkomende in bijzondere vergadering van de raad van bestuur besluiten aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder . Mevrouw Annick DE RYCK, voornoemd, dewelke aanvaardt.

COMMISSARIS.

De vergadering besluit geen commissaris te benoemen zolang zij beantwoordt aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

LASTGEVING

De oprichters geven voor onbepaalde tijd volmacht aan "Accountancy Vierendeels" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1500 Halle, Meiboom, 22, bus 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen bij het Ondernemingsloket, en/of Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)-administratie, het Registratiekantoor en/of bij alle andere administratieve autoriteiten

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Luc VAN EECKHOUDT, notaris.

Te samen neergelegd : expeditie van de notariële akte en bankattest.