

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



08121780

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 JULI 2008

VEURNE
Griffie

Ondernemingsnr: 0899 188 911
Benaming

(voluit): ANNIE CALLEWAERT

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: La Charitéstraat 6 8670 Koksijde

Onderwerp akte: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Peter De Baets, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc Vanden Bussche-De Baets Peter, geassocieerde notarissen", met zetel te Koksijde, op 8 juli 2008, geregistreerd te Nieuwpoort op 9 juli 2008 boek 104 blad 15 vak 13 ontvangen 25 euro getekende de ontvanger Dejonghe C., blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken.

1/ rechtsvorm en naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "ANNIE CALLEWAERT".

2/ zetel: 8670 Koksijde La Charitéstraat 6, RPR Veurne

3/ duur: onbepaald

4/ oprichter: Mevrouw CALLEWAERT Annie Marie-Louise, wonende te 8670 Koksijde-Oostduinkerke, La Charitéstraat 6.

5/ kapitaal: 75.000 euro, volledig volstort in specien

6/ samenstelling kapitaal: vertegenwoordigd door 75 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel 1/75ste van het maatschappelijk kapitaal bedragend.

7/ boekjaar: 01/01 – 31/12; eerste boekjaar tot 31/12/2009.

8/ aanleg reserves/verdeling winst: "De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Van deze nettowinst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reserve-fonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden. 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 320 Wetboek Vennootschappen.

Bij vereffening, zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen."

9/ bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoot of niet. (...). Tot statutaire zaakvoerder is benoemd mevrouw Annie Callewaert voornoemd. Het mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn/hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. (...) 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. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

10/ commissaris: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

11/ doel: De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

- zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening het bezit en het beheer van een roerend patrimonium uit te voeren, omvattende de aankoop, de verkoop, de ruil en het beheer van alle mogelijke roerende waarden, alle mogelijke maatschappelijke rechten, en meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot het beheer van een aldus gevormde portefeuille.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van stuk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz. van de persoons(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

- zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, bijdrage, samenwerking of fusie participatie te nemen in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en de controle op hun beheer uit te voeren of hierin te participeren door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

- zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerrechtelijke, roerend en onroerende verrichtingen of handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;

-de vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;

-het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;

-het nemen van minderheids- en of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;

- de vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke overeenkomen met het doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industrieel, roerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of een aanverwant doel, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

-zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

-de vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen;

-het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;

-het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;

-het inrichten en het instandhouden van handelszaken.

12/ gewone algemene vergadering: de laatste donderdag van de maand juni om zeventien uur; eerste gewone algemene vergadering in 2010.

13/ Bijzondere volmacht wordt verleend teneinde alle formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de erkende ondernemingsloketten, de BTW-administratie, en overige fiscale besturen, evenals om alle de stukken te tekenen om de vennootschap te binden inzake BTW- en fiscale aangelegenheden aan Kantoor Neuville bv bvba, vertegenwoordigd door Luc Neuville, haar zaakvoerder.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd: uitgifte