

Luik B1

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



08129011

MONITEUR BELGE
DIRECTION

28-07-2008

BELGISCH STAATSBAD
BESTOOR

NEERLEGGEDE AKTE - GRIFFIE (de)
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (444, Rue Bruegel)

op: 15-07-2008

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

0899449326
FIVE TO SEVEN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 25 bus 4

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 5 juli 2008, ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

1. RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP - NAAM

Artikel één - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap draagt de naam "FIVE TO SEVEN".

2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel twee - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 25 bus 4.

3. DUUR

Onbepaalde tijd

4. IDENTITEIT OPRICHTERS - BEDRAG NIET VOLSTORTE INBRENGEN

-De heer VANHOUTTE Damiaan, * Kortrijk 28/12/1963, wonende te 8377 Zuienkerke, Heerweg 3.

-De oprichter verklaart dat hij heeft ingeschreven op het kapitaal voor het geheel.

-Hij heeft het kapitaal volstort ten belope van 18.150,00 €.

-De oprichter bekwam 186 aandelen.

5.-6. BEDRAG EN SAMENSTELLING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - GESTORTE BEDRAG

Artikel vijf - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op 18.550 € verdeeld in 186 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal werd volstort ten belope van 18.150,00 € op rekening-nummer 363-0295404 bij de ING BANK.

7. BEGIN EN EINDE BOEKJAAR

Het boekjaar der vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

8. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENINGSSALDO

Artikel 26. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 28.- ONTBINDING EN VEREFFENING - LIQUIDATIESALDO

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

De verdeling door de vereffenaars van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

9. AANWIJZING VAN DE ZAAKVOERDER – OMVANG – WIJZE UITOEFENING BEVOEGDHEID BENOEMING VAN EEN STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, statutaire, zaakvoerder de heer Damiaan VANHOUTTE voornoemd.

Zijn mandaat is onbepaald.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 22: BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerder(s) kan/kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

10. AANWIJZING COMMISSARIS

Nihil

11. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

3.1. verzorgen van administratie van bedrijven, verlenen van advies aan bedrijven onder meer op administratief, financieel, marketing en sociaal vlak;

3.2. uitvoeren van studies en ontwerpen in verband met architectuur in de meest ruime zin;

3.3. verstrekken van leningen aan derden, en het stellen van zekerheden voor derden, met uitzondering van de verrichtingen die voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen;

3.4. uitbouw, beheer en instandhouden van een vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen;

3.5. bouwen, verbouwen en laten oprichten van gebouwen, evenals de promotie ervan (voor zover wettelijk en deontologisch toegelaten), de aan- en verkoop, het gebruik en de terbeschikkingstelling van onroerende goederen op welke wijze ook;

3.6. nemen van participaties in ondernemingen, versmelting bij wijze van fusie of gelijk welke andere wijze met andere ondernemingen, opnemen van mandaten van bestuurder, vereffenaar, of welke ook, in andere ondernemingen;

3.7. vervaardiging van schilder- en beeldhouwkunst en kunst in het algemeen;

3.8. onderricht inzake algemene en specifieke, artistieke en culturele vorming;

3.9. verkoop van kunst en antiek en de restauratie ervan; de organisatie van tentoonstellingen;

3.10. binnenhuisinrichting;

3.11. free-lance fotografie;

3.12. tussenpersoon in de handel;

Dit alles in de meest ruime zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

12. JAARVERGADERING

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op elk jaar op 21 september, ongeacht of deze dag een zon- of feestdag is, om 19.05 uur op de zetel van de vennootschap.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel twintig van deze statuten, zal de zaakvoerder (s), samen met haar rondschrijven, waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Elke vennoot kan volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen, met inbegrip van de digitale handtekening, zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

13. OVERGANGSBEPALINGEN

OVERNEMEN VAN VERBINTENISSEN.

De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2008. 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 van het wetboek van vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op 31 maart 2009.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 21 september 2009 om 19 uur 05.

VOLMACHT BTW EN KBO

Teneinde alle formaliteiten te vervullen na de oprichting van de vennootschap inzake inschrijving van de vennootschap in de KBO en aanvraag van het BTW-nummer via een Ondernemingsloket wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADFISCON te 8200 Sint-Michiels (Brugge), Koningin Astridlaan 200.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Henk DEKIERE
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte oprichting, aangehecht.