



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09094908

NEERGELEGD

25 -06- 2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHAFEN te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : CO-EX

Rechtsvorm : Besloten Vennooschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Berthoudersplein 17 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit een akte verleden op 22.06.2009 voor Patrick VAN den WEGHE notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo, BLIJKT DAT:

door 1. de heer RILLAERS Thierry, geboren te Leuven op achtentwintig december negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2800 Mechelen, Berthoudersplein 17 en 2. Mevrouw VALCKENAERS Lies, geboren te Leuven op vierentwintig december negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 2800 Mechelen, Berthoudersplein 17, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbeperkte duur is opgericht onder de naam "CO-EX", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Berthoudersplein 17, en waarvan het geplaatst kapitaal achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) bedraagt vertegenwoordigd door 100 aandelen die geen nominale maar elk een gelijke fractiewaarde vertegenwoordigen, en onderschreven door dhr. Rillaers voor 18.364,50 EUR en volstort ten belope van 6.138,00 EUR, en waarvoor hem 99 aandelen worden toegekend, en onderschreven door mw. Valckenaers voor 185,50 EUR, volstort ten belope van 62,00 EUR, en waarvoor haar 1 aandeel wordt toegekend. Gezegd bedrag is gedeponneerd bij KBC Bank, attest en plan zullen door de notaris worden bewaard.

De vennootschap heeft als doel: In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen, al dan niet in samenwerkingsverband: - het coördineren, controleren, opvolgen en sturen van bouw- en verbouwingswerkzaamheden, zowel voor particulieren als professionelen, instellingen of overheden, voor elk onderdeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de bouw; - het coördineren en zelf uitvoeren of laten uitvoeren van alle studies voor, tijdens en na bouwwerkzaamheden; - het voeren van expertises in alle mogelijke bouwaangelegenheden, en onder meer in verband met bouwschade en aanverwante schadegevallen; - het uitvoeren van taken in en rond energieprestatie- en binnenklimaatbeheer; - het beheer van roerende en onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden; meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld: de aan- en verkoop, de exploitatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling, en de verdeling, het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen, evenals gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun verbruik, genot en opbrengst; doch met uitsluiting van de activiteit van vastgoedmakelaar zolang daar geen vergunning voor bekomen is; alsook alle handel in alle mogelijk eigen onroerend goed en terreinen; - het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, mede om hun bestuur te controleren of er deel in te hebben. - het beleggen, beheren en uitbaten van onroerende en roerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door derden. - Alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen, geldplaatsingen en alle andere financiële verrichtingen. - Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen; het verlenen van managementsprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen. De vennootschap mag zich eveneens bezig houden met studie-, advies-, opleidings- en bemiddelingsbureau inzake haar voormelde activiteiten, leningen, immobiëlen, financiële en sociale aangelegenheden, alsmede de tussenhandel in aanverwante sectoren, alsook het ontwikkelen, marketing in en commercialisatie van nieuwe en bestaande producten die verband houden met haar activiteiten. - het invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven; - het optreden als algemeen dienstverlenend bedrijf, het verstrekken van adviezen op bedrijfseconomisch, financieel, commercieel en publicitair gebied, teneinde de ontwikkeling van het project te stimuleren. - het adviseren, publiceren, onderzoeken, patenteren, en het nemen, beschermen en organiseren van intellectuele eigendom in verband hiermee, alsook het beheer ervan; Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag alle verrichtingen doen

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.

van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het maatschappelijk doel der vennootschap. De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke (of rechtspersonen), al dan niet vennoot. Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap. De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd) is bevoegd om alle handelingen van intem 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. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Hij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni, om vijftien uur (15u00); indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door de zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meer dan één is benoemd, ook indien het niet gaat om het vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing. Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen in de oproeping. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot. Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom, is de vertegenwoordiging door de vruchtgebruiker alleen toegelaten, uitgezonderd evenwel de vertegenwoordiging die betrekking heeft op de vereffening of de ontbinding van de vennootschap, in welk geval alleen de blote eigenaar het recht van vertegenwoordiging bezit. Elk aandeel geeft recht op één stem. In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Het batig saldo, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige afschrijvingen, vertegenwoordigt de nettowinst. Van de nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het nettosaldo van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting – met integratie van overgenomen verbintenissen zoals hieronder eventueel bepaald – en zal worden afgesloten op 31 december (2011). De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2011. Er wordt geen commissaris benoemd.

Benoeming van de eerste zaakvoerder: Wordt als zaakvoerder aangesteld: voornoemde heer RILLAERS Thierry, die dit mandaat aanvaardt met alle voorwaarden, met ingang van heden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tot de algemene vergadering er anders zal over beslissen. Comparanten verklaren inmiddels voormelde zaakvoerder als mandataris aan te stellen, om in afwachting van de neerlegging van voormeld uittreksel en de daaruit volgende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid reeds rechtshandelingen te stellen voor de vennootschap in oprichting.

De vennootschap neemt de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden.

Volmachten: De algemene vergadering geeft volmacht aan genoemde zaakvoerder alsook aan de heer Pascal Van Craen, accountant met kantoor te 2800 Mechelen, Tervuursesteenweg 301 bus 2, of een gevolmachtigde, om alle formaliteiten die de huidige statuten zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en de Federale, Gewestelijke en Lokale Diensten van de Directe en Indirecte Belastingen, en in het algemeen om alle nodige, nuttige, huidige en toekomstige formaliteiten te vervullen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie
De Notaris,