

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09167239

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

18 NOV. 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffieffier.

Ondernemingsnr : 0820.646.526

Benaming: ROOS PRODUCTIONS

(voort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2280 Grobbendonk, Bouwelven 4

Onderwerp akte : OPRICHTING - BVBA

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jan VERRETH, geassocieerd notaris te Lier op 17 november 2009, dat er een vennootschap werd opgericht door:

1. Mevrouw **VAN HOUTVEN Elza Augusta Rosa**, geboren te Lier op 21 mei 1963, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2018 Antwerpen, Cobdenstraat 24.
2. Mevrouw **DE SWERT Lena Louisa**, geboren te Nijlen op 24 juli 1941, niet-herhuwde weduwe van de heer Constant VAN HOUTVEN, wonende te 2560 Nijlen, Klokkenlaan 19.
3. Mevrouw **HEERKENS Rosalinde Edith**, geboren te Boxmeer (Nederland) op 21 december 1975, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2018 Antwerpen, Van Luppenstraat 41.
4. **ARA** naamloze vennootschap, met zetel te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 4, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0423.901.282 (RPR Turnhout) en met als BTW-nummer BE 423.901.282, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "Ara Screenprint nvba" bij akte verleden voor Louis De Backer, notaris te Herenthout, op 29 maart 1983, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna onder nummer 1067-13/14, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden krachtens akte verleden voor Hans Van Overloop, notaris te Antwerpen, op 31 oktober 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna onder nummer 971120-320.

Naam: ROOS PRODUCTIONS.

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel: 2280 Grobbendonk, Bouwelven 4.

Doel:

De productie en de distributie van allerhande speelgoed.

De productie en de distributie van allerhande poppenkleding.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opstopping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhang of samenhang vertoont met het hare.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur: Onbepaald.

Kapitaal: achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €), en wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van 1/10.000 van het maatschappelijk kapitaal.

Zij verklaren de aandelen te onderschrijven als volgt:

1. Mevrouw VAN HOUTVEN Elza tekent in op een bedrag van € 4.637,50 van het kapitaal, en stortte daartoe € 1.550,00, waarvoor haar 2.500 gedeeltelijk volgestorte aandelen worden toegekend;
2. Mevrouw DE SWERT Lena tekent in op een bedrag van € 4.637,50 van het kapitaal, en stortte daartoe € 1.550,00, waarvoor haar 2.500 gedeeltelijk volgestorte aandelen worden toegekend;
3. Mevrouw HEERKENS Rosalinde tekent in op een bedrag van € 4.637,50 van het kapitaal, en stortte daartoe € 1.550,00, waarvoor haar 2.500 gedeeltelijk volgestorte aandelen worden toegekend;
4. ARA naamloze vennootschap tekent in op een bedrag van € 4.637,50 van het kapitaal, en stortte daartoe € 1.550,00, waarvoor haar 2.500 gedeeltelijk volgestorte aandelen worden toegekend.

De comparanten verklaren en erkennen dat een gedeelte van het bedrag van het kapitaal gestort werd ten belope van € 6.200,00.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun opdracht geacht van onbepaalde duur te zijn.

De aanstelling van de gewone zaakvoerders is herroepbaar ad nutum, bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat die herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Iedere zaakvoerder zal in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek vennootschappen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan een volmachthouder.

De algemene vergadering beslist of de zaakvoerder zijn functie al dan niet ten kosteloze titel uitoefent.

Indien de zaakvoerder wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene Vergadering: de laatste donderdag van de maand mei om 16 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste gewone algemene vergadering zal plaats vinden in het jaar 2011.

Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar begint op de dag van de neerlegging van het afschrift van deze akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2010.

Winstverdeling:

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste (1/20) afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10) van het kapitaal heeft bereikt, en herleeft wanneer de reserve wordt aangelaast of wanneer het kapitaal wordt verhoogd.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Vervolgens zijn de oprichters bijeengekomen in algemene vergadering, en zij hebben met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

- a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op drie;
- b. te benoemen tot deze functie: mevrouw VAN HOUTVEN Elza Augusta Rosa, mevrouw DE SWERT Lena Louisa en mevrouw HEERKENS Rosalinde Edith, allen voornoemd, die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet;
- c. de zaakvoerder aan te stellen voor onbepaalde duur;
- d. de zaakvoerders niet te vergoeden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering;
- e. geen commissaris te benoemen.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de diensten van de Kruispuntbank Ondernemingen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administraties, verlenen de oprichters volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan Verca – Fiscaal Kantoor, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2580 Putte, Mechelbaan 654.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan VERRETH)

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 17 november 2009

2° Uittreksel.

3° Volmacht.