



Luiik B

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

DE ERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

28 JUNI 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

bel
a.
Br
Sta

10099858

Ondernemingsnr :

Benaming : OBOLUS

(voluit) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2300 Turnhout, Parklaan 160

Onderwerp akte : Oprichting

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim Vanberghen** te Oud-Turnhout op vierentwintig juni tweeduizend en tien, dat de heer **COOLEN Hendrikus Wilhelmus**, geboren te Cuijk (Nederland) op 25 december 1963, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Rhoode 30 en "ANATOLE INVESTMENTS S.à r.l.", besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Luxemburg, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg sectie B nummer 112456, een naamloze vennootschap hebben opgericht, onder de naam "OBOLUS", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 160, waarvan het maatschappelijk kapitaal honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000,00) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

1. De heer Coolen Hendrikus, voornoemd, voor een bedrag van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00), hetzij honderd vijftig (150) aandelen.
2. Anatole Investments S.à r.l., voornoemd, voor een bedrag van honderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 127.500,00), hetzij achthonderd vijftig (850) aandelen.

waarvan elk aandeel volledig volstort is.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

- het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgisch of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur van alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.

Duur:

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

Bestuur/control:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiik 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.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, behoudens zo de wet toelaat dat de raad uit ten minste twee leden kan bestaan, in welk geval minimum twee bestuurders dienen te worden aangesteld.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste een commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar. Behalve bij herverkiezing, mogen de opdrachten van de bestuurders de termijn van zes jaar en deze van de commissarissen de termijn van drie jaar niet overschrijden.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, wordt zijn plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen hebben plaats op de zetel, of op een andere plaats in de bijeenroepingen vermeld.

De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elk belet bestuurder mag schriftelijk of per telegram, telefax, mail of telex aan een zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de Raad van Bestuur beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dergelijke procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend behoudens zo de raad slechts uit twee bestuurders bestaat.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het Gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur hetzij door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Bovendien mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren. De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten die hij geeft.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door één of meer gedelegeerde bestuurders die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden en de vaste vertegenwoordiger, worden door de raad van bestuur benoemd en deze beslissing wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Indien een bestuurder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-bestuurder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend een directiecomité op te richten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Indien een bestuurder of een lid van een directiecomité, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder of lid van het directiecomité. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder of lid van het directiecomité mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De opdrachten van de bestuurders worden als dusdanig niet vergoed. Als uitdrukkelijke afwijking op deze regel kan de algemene vergadering beslissen tot de toekenning van vaste of evenredige vergoedingen en

aanwezigheidspenningen aan bestuurders. De algemene vergadering kan vaste vergoedingen toekennen aan de commissaris, zo er een benoemd werd, voor de duur van zijn mandaat. Deze vergoedingen worden als algemene kosten geboekt.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op 20 januari om 10.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar:

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verdeling winst/reserves:

1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
2. Vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
3. Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders a rato van ieders aantal aandelen en daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven.

De Raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de artikels 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Liquidatiebonus:

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, verklaren de verschijnens, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze laatste de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit de overeenkomst houdende overdracht van aandelen inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lancelot Group bvba" aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting en voor rekening van deze op 2 januari 2010.

Slot en/of overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar en het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken loopt vanaf het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding "Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting", tot 31 december 2010. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 20 januari 2011.
2. De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en geen commissarissen te benoemen. Tot de functie van bestuurders worden benoemd:
 1. De heer **COOLEN Hendrikus Wilhelmus**, met Nederlandse nationaliteit, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Rhoode 30
 2. De heer **JANS Antonius Jacobus Joseph**, met Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NT7501LR9, wonende te Nederland, 6613AE Balgoij, Hoeveweg 22.

Sub 1. en 2. voornoemde bestuurders verklaren de opdracht van bestuurder te aanvaarden.

Volmacht.

De heer JANS Antonius, voornoemde bestuurder sub 1., is alhier vertegenwoordigd door de heer Coolen Hendrikus, voornoemde bestuurder sub 2., ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 juni 2010, dewelke aan onderhavige akte zal gehecht blijven om er samen mee te worden geregistreerd.

De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden krachtens artikel 15 van de statuten door twee bestuurders.

Het mandaat van voornoemde bestuurders onbezoldigd.

AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De oprichtersvergadering besluit vervolgens tevens de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder aan te stellen en ze besluit:

1. tot voorzitter te benoemen : de heer Coolen Hendrikus, voornoemde bestuurder sub 1., dewelke verklaart te aanvaarden.
2. tot gedelegeerd bestuurder te benoemen overeenkomstig artikel 16 der statuten: De heer Coolen Hendrikus, voornoemde bestuurder sub 1., dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
3. De gedelegeerde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met haar vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte en volmachten.

