



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



11072469

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 3. 05. 2011

DEN DORMONDE

Ondernemingsnr : 835.942.634

Benaming

(voluit) : LYST

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kleemstraat 29 te 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerde notaris Jan Muller te Waasmunster op dertig april tweeduizend en elf, blijkt hetgeen volgt:

1. a) De Heer Sven John Joseph Van de Wynkele (Identiteitskaart nummer 590-8760314-76 - Rijksregister nummer 69.07.27-163.40), wonend te 9250 Waas-munster, Kleemstraat 29;
- b) Mevrouw Tanja Jan Christine Van Bel (Identiteitskaart nummer 590-8327520-96 - Rijksregister nummer 70.08.12-204.89), wonend te 9250 Waasmunster, Kleemstraat 29, hebben een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht, onder de benaming "LYST", met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Kleemstraat 29.

2. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

1. Onder de naam "Riposa", verhuur wellness & Spa infrastructuur, verkoop van diensten met betrekking tot schoonheidsbehandelingen, massages en verkoop van producten zoals drank, snacks, kleine hapjes en wellness-, massage- en schoonheidsartikelen, en dit alles in de ruime zin van betekenis.

2. Het verlenen van advies, management en andere diensten op het vlak van algemeen beheer, strategie, beleid, organisatie, administratie, marketing, verkoop, productie, financiën, controlling, audit, voor- en nacalculatie, personeelsbeleid, projectbeheer, programmabeheer, aankoop, logistiek, informatica en veranderingsbeheer. Voormelde activiteiten dienen in de ruimste zin van het woord te worden begrepen, met inbegrip van alle aanverwante en/of ondersteunende activiteiten.

De vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Op het maatschappelijk kapitaal wordt in speciën ingeschreven als volgt:

a. door de Heer Sven Van de Wynkele, voornoemd, wordt in speciën ingeschreven ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00).

Hiervoor worden hem vijftig (50) aandelen toegekend.

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.

b. Mevrouw Tanja Van Bel, voornoemd, wordt in speciën ingeschreven ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00).

Hiervoor worden haar vijftig (50) aandelen toegekend.

6. In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

“Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd:

a) de Heer Sven John Joseph Van de Wynkele (Rijksregister nummer 69.07.27-163.40), wonend te 9250 Waasmunster, Kleemstraat 29;

b) Mevrouw Tanja Jan Christine Van Bel (Rijksregister nummer 70.08.12-204.89), wonend te 9250 Waasmunster, Kleemstraat 29.

In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van een van de statutaire zaakvoerders, wordt de andere vanaf deze dag benoemd als enige statutaire zaakvoerder zonder beperking van duur.

Het mandaat van Mevrouw Tanja Van Bel is bezoldigd.

Het mandaat van Sven Van de Wynkele is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan 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.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

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.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.”

7. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.

8. De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig mei te negen uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twaalf.

Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.

Getekend
Liesbeth Muller,
Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:
Een afschrift van het proces-verbaal van oprichting de dato dertig april tweeduizend en elf.