

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

15316978



Neergelegd
13-10-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0640879196

Benaming (voluit): **van Rooijen Immo Holding**

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Schietstandlaan 2
(volledig adres) 2300 Turnhout

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op negen oktober tweeduizend vijftien, eerdaags te registreren:

BLIJKT DAT:

1) VENNOTEN

De volgende personen een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht:

1. De heer **van ROOIJEN, Henricus Michaël**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geldrop (Nederland) op 16 augustus 1962, wonend te 2370 Arendonk, Heilaar 42.
2. De heer **van ROOIJEN, Michaël Franciscus**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geldrop (Nederland) op 2 maart 1966, wonend te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 b003.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LOTTY**", met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Heilaar 42, ondernemingsnummer 0507.855.673, niet BTW plichtig, opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 22 december 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari nadien, onder nummer 15006198.
4. De naamloze vennootschap "**MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT**", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 bus 3, BTW BE 0458.700.627, rechtspersonenregister Turnhout 0458.700.627, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 27 augustus 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 1996 onder nummer 960914-8, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 17 december 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004 onder nummer 04003081.

2) RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam '**van Rooijen Immo Holding**'.

3) ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2.

4) DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buiten-land:

- de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

kapitaalsbestuur;

- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

5) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het aanvangskapitaal bij oprichting, tevens het vast gedeelte van het kapitaal, bedraagt honderdduizend honderd en vier (100.104,00) euro. Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft. Het vast gedeelte van het kapitaal werd bij de oprichting volledig in geld volge-stort, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, op een geblokkeerde rekening bij ING België, hetgeen door ondergetekende notaris werd bevestigd.

Het vast gedeelte van maatschappelijke kapitaal is verdeeld in tweehonderd achteenvijftig (258) aandelen met volgnummers 1 tot en met 258 zonder aanduiding van nominale waarde.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn; het gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro.

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

6) DUUR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

7) BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, die samen de Raad van Bestuur vormen.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen moeten optreden, of de gedelegeerd bestuurder, die alleen mag optreden.

De oprichters hebben onmiddellijk na de oprichting besloten het aantal bestuurders vast te stellen op drie en tot die functie te benoemen:

(1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LOTTY**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Henricus van Rooijen;

(2) De naamloze vennootschap "**MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Michaël van Rooijen;

(3) **Henricus van Rooijen**, voornoemd.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Zij hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Hun mandaat zal kosteloos zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De raad van bestuur bijeengekomen onmiddellijk na de oprichting, heeft, onder opschortende voorwaarde van hun effectieve aanstelling, beslist de heer Henricus Van Rooijen, voornoemd, te

benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Hij heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aan-vaarding verzet.

Dit mandaat zal eveneens kosteloos worden uitgeoefend, zolang de algemene vergadering niet anders beslist.

8) PLAATS – DAG EN UUR JAARVERGADERING

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald op dertig juni om twintig uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de laatste daaraan voorgaande werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2017.

9) BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december 2016.

10) a. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

b. ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) met aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

11) COMMISSARIS

De oprichters hebben verklaard dat uit door hen te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap de drem-pelcriteria opgelegd door de wet niet zal overschrijden zodat er geen commissaris dient benoemd te worden.

12) OVERNAME VERBINTENISSEN

De oprichters hebben bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaard dat de vennootschap alle verbin-tenissen overneemt aangegaan voor rekening en ten name van de vennoot-schap in oprichting, te rekenen van de datum van de oprichting onder de opschor-tende voorwaarde dat de vennootschap rechts-persoonlijkheid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor zover handelingen worden gesteld na de ondertekening van de oprichtingsakte doch voor de neerleg-ging ervan, worden deze handelingen bij deze bekrachtigd onder de opschortende voorwaar-de van het stellen van de betrokken handelingen en onder de opschortende voorwaarde dat de vennoot-schap rechtsper-soonlijk-heid bekomt zoals bepaald in de -wet.

13) VOLMACHT KBO – BTW

Als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap werd aangesteld, nu en in de toekomst: de BV ovv CVBA Foederer DFK Accountants, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 0466.466.268, vertegenwoordigd door de heer Kelchtermans Ludo, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend tot:

- het nemen van een inschrijving en het nodige te doen voor alle latere wijzigingen aan de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;

- de registratie als B.T.W.-plichtige en het doorvoeren van alle latere wijzigingen ervan, voor zover de vennootschap B.T.W.- plichtig is.
- het verzorgen van alle contacten met betrekking tot het ondernemingsloket;
- het vervullen van alle overige formaliteiten met betrekking tot de vestiging van de vennootschap jegens alle andere administraties.
- alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen.

De lasthebber zal te dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in zijn plaats te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Louis Dierckx, notaris

Bijgevoegde stukken:

Een expeditie van de akte van oprichting dd. 9 oktober 2015

“van Rooijen Immo Holding”

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2

OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op negen oktober tweeduizend vijftien, eerdaags te registreren:

BLIJKT DAT:

1) VENNOTEN

De volgende personen een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht:

1. De heer **van ROOIJEN, Henricus Michaël**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geldrop (Nederland) op 16 augustus 1962, wonend te 2370 Arendonk, Heilaar 42.
2. De heer **van ROOIJEN, Michaël Franciscus**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Geldrop (Nederland) op 2 maart 1966, wonend te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 b003.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **“LOTTY”**, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Heilaar 42, ondernemingsnummer 0507.855.673, niet BTW plichtig, opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 22 december 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari nadien, onder nummer 15006198.
4. De naamloze vennootschap **“MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT”**, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 bus 3, BTW BE 0458.700.627, rechtspersonenregister Turnhout 0458.700.627, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 27 augustus 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 1996 onder nummer 960914-8, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op 17 december 2003, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004 onder nummer 04003081.

2) RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam **‘van Rooijen Immo Holding’**.

3) ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2.

4) DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buiten-land:

- de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname

van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;

- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,

hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

5) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het aanvangskapitaal bij oprichting, tevens het vast gedeelte van het kapitaal, bedraagt honderdduizend honderd en vier (100.104,00) euro. Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft. Het vast gedeelte van het kapitaal werd bij de oprichting volledig in geld volge-stort, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, op een geblokkeerde rekening bij ING België, hetgeen door ondergetekende notaris werd bevestigd.

Het vast gedeelte van maatschappelijke kapitaal is verdeeld in tweehonderd achteenvijftig (258) aandelen met volgnummers 1 tot en met 258 zonder aanduiding van nominale waarde.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn; het gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro.

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

6) DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

7) BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, die samen de Raad van Bestuur vormen.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen moeten optreden, of de gedelegeerd bestuurder, die alleen mag optreden.

De oprichters hebben onmiddellijk na de oprichting besloten het aantal bestuurders vast te stellen op drie en tot die functie te benoemen:

(1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LOTTY**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Henricus van Rooijen;

(2) De naamloze vennootschap "**MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Michaël van Rooijen;

(3) **Henricus van Rooijen**, voornoemd.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Zij hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Hun mandaat zal kosteloos zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. De raad van bestuur bijeengekomen onmiddellijk na de oprichting, heeft, onder opschortende voorwaarde van hun effectieve aanstelling, beslist de heer Henricus Van Rooijen, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Hij heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden en dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Dit mandaat zal eveneens kosteloos worden uitgeoefend, zolang de algemene vergadering niet anders beslist.

8) PLAATS – DAG EN UUR JAARVERGADERING

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald op dertig juni om twintig uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de laatste daaraan voorgaande werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2017.

9) BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december 2016.

10) a. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

b. ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) met aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

11) COMMISSARIS

De oprichters hebben verklaard dat uit door hen te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap de drem-pelcriteria opgelegd door de wet niet zal overschrijden zodat er geen commissaris dient benoemd te worden.

12) OVERNAME VERBINTENISSEN

De oprichters hebben bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaard dat de vennootschap alle verbin-tenissen overneemt aangegaan voor rekening en ten name van de vennoot-schap in oprichting, te rekenen van de datum van de oprichting onder de opschor-tende voorwaarde dat de vennootschap rechts-persoonlijkheid bekomt zoals bepaald in artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor zover handelingen worden gesteld na de ondertekening van de oprichtingsakte doch voor de neerleg-ging ervan, worden deze handelingen bij deze bekrachtigd onder de opschortende voorwaar-de van het stellen van de betrokken handelingen en onder de opschortende voorwaarde dat de vennoot-schap rechts-per-soonlijk-heid bekomt zoals bepaald in de -wet.

13) VOLMACHT KBO – BTW

Als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap werd aangesteld, nu en in de toekomst: de BV ovv CVBA Foederer DFK Accountants, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ingeschreven in het RPR te Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer 0466.466.268, vertegenwoordigd door de heer Kelchtermans Ludo, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

indeplaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend tot:

- het nemen van een inschrijving en het nodige te doen voor alle latere wijzigingen aan de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- de registratie als B.T.W.-plichtige en het doorvoeren van alle latere wijzigingen ervan, voor zover de vennootschap B.T.W.- plichtig is.
- het verzorgen van alle contacten met betrekking tot het ondernemingsloket;
- het vervullen van alle overige formaliteiten met betrekking tot de vestiging van de vennootschap jegens alle andere administraties.
- alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen.

De lasthebber zal te dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om derden in zijn plaats te stellen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Louis Dierckx, notaris

Bijgevoegde stukken:

Een expeditie van de akte van oprichting dd. 9 oktober 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.