

Sociétés commerciales

990213-484 - 990213-498

Handelsvennootschappen

N. 990213 — 484

PRALIMAR BELGIAN CHOCOLATES

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

EINDE WERE 51/B - 9000 GENT

HR GENT 188.932

BE 463.294.368

MACHTINGING BEHEERDER

Op de buitengewone algemene vergadering van 03/02/99 werd volgende beslissing genomen :

de heer Illegems Philippe wordt gemachtigd door zijn enkele handtekening de vennootschap te verbinden jegens derden.

(Get.) Illegems, Philippe, bestuurder. (Get.) Martin, Jean-Philippe, bestuurder.

(Get.) Cneuvelds, Gustaaf, aandeelhouder.

Neergelegd, 4 februari 1999.

1	1 915	BTW 21 %	402	2 317
				(20744)

N. 990213 — 486

LA LUNA

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Stationstraat 5  
9900 EEKLO

GENT 158931

441.365.638

ADRESWIJZIGING

Bij beslissing van de zaakvoerder op 26/08/98 werd het maatschappelijk adres vanaf deze datum gebracht naar Koningin Fabiolalaan 3, 9900 EEKLO

(Get.) De Ruyter, Bea, zaakvoerder.

Neergelegd, 4 februari 1999.

1	1 915	BTW 21 %	402	2 317
				(20745)

N. 990213 — 485

BRILLE EXPRESS

SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE ILLIMITEE ET SOLIDAIRE

Rue Josaphat 24  
1030 BRUXELLES

Bruxelles n° 616.521

BE 461.331.802

Démissions - nominations - cession de parts - transfert du siège social.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1<sup>er</sup> janvier 1999

Le siège social de la société est transféré à partir de ce jour, rue Verbist 92 à 1030 Bruxelles.

(Signé) Cicek Ergün.

Déposé, 4 février 1999.

1	1 915	T.V.A. 21 %	402	2 317
				(20471)

N. 990213 — 487

"CENTRUM VOOR INFORMATICA NEWCO" afgekort "CEVI Newco".

Naamloze vennootschap

GENT, Bisdomein, 3.

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Jean-François CLAERHOUT te Gent op 20 januari 1999, geregistreerd te GENT op de 25 januari 1999, boek 139, blad 83, vak 2, zes rollen, twee verzendingen. Ontvangen twaalf duizend vijfhonderd frank (12.500 fr.) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) K. Devos Bevernage, dat :

1. De naamloze vennootschap "GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE", afgekort GEMEENTEKREDIET, met zetel te Brussel, Pachecolaan, 44.

Ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 804.747,

2. De vereniging zonder winstoogmerk "CENTRUM VOOR INFORMATICA", afgekort "CEVI", met zetel te Gent, Bisdomein, 3. Identificatienummer: 3511/71.

Een handelsvennootschap hebben opgericht onder de benaming "CENTRUM VOOR INFORMATICA NEWCO" in het kort "CEVI NEWCO", die de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met zetel te Gent, Bisdomplein, 3.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks in verband staan met de studie, de ontwikkeling, de realisatie en de commercialisatie, onder welke vorm ook, van informatietechnologieën, alsook elke vorm van dienstverlening in verband met deze informatietechnologieën, onder meer, doch niet uitsluitend, ten behoeve van de overheid, overheidsdiensten, -bedrijven, en organisaties die door de overheid gecontroleerd en/of betoelaagd worden.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap kan door middel van inbreng, fusie, intekening of op elke andere wijze een belang nemen in elke andere onderneming, vereniging of vennootschap met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel of oogmerk dat de verwezenlijking van het doel van de vennootschap kan bevorderen.

Zij kan eveneens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND FRANK (2.500.000 Fr.)**, verdeeld in **dulzend aandelen op naam** zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee klassen, met name 510 aandelen van klasse A en 490 aandelen van klasse B.

Bij de overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een aandeelhouder van een andere klasse, worden deze aandelen automatisch omgezet in de klasse van de aandelen van de overnemende aandeelhouder. De raad van bestuur is bevoegd om een wijziging van klasse, te laten acteren.

Deze aandelen werden ingeschreven als volgt:

1. door de naamloze vennootschap "Gemeenkrediet", voornoemd, vijfhonderd en tien aandelen, "KLASSE A" ..... 510,-  
2. door de vereniging zonder winstoogmerk "Cevi", voornoemd, vierhonderd negentig aandelen, "KLASSE B" ..... 490,-

**SAMEN** : DUIZEND AANDELEN, waarvan VIJFHONDERD EN TIEN AANDELEN "KLASSE A" en VIERHONDERD NEGENTIG AANDELEN "KLASSE B" of de TOTALITEIT van het maatschappelijk kapitaal ..... 1.000,-

Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en de noodzakelijke afschrijvingen, en de som bestemd voor de wettelijke reserve, vormt de zuivere winst. Het saldo staat ter beschikking van de Algemene vergadering onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december.

Het eerste boekjaar is begonnen op vier februari negentienhonderd negentien en zal eindigen op eenendertig december negentienhonderd negentien.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur en voor de eerste maal in tweeduizend.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van maximum twaalf leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar.

- De raad van bestuur heeft de meeste uitgebreide machten om alle daden, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap te verrichten.

De raad van bestuur kan bijzondere machten verliezen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen,

hetzij aan één of meer natuurlijke personen, gekozen binnen of buiten de raad. Indien het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt overgedragen aan één of meerdere bestuurders, zullen deze de titel van gedelegeerd bestuurder voeren ;

hetzij aan een directiecomité, opgericht binnen of buiten de raad met ten minste drie leden.

De vennootschap wordt, zowel in rechte als jegens derden, vertegenwoordigd door hetzij de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur alleen handelend, of door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door elk van de personen die met dit bestuur zijn gelast.

De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door één of meer bijzondere lasthebbers binnen de perken van de hun verleende bevoegdheden.

**Eerste bestuurders**, die aanvaarden :

Worden benoemd voor zes jaar :

- De heer Willy Pintens, adjunct-directeur, wonende te Zoersel (Brecht), Felix Wyterslaan, 28.

- De heer Guy de Pauw, adjunct-directeur, wonende te 8300 Knokke-Heist, Beukendreef 25.

Het mandaat van de bestuurders zal onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2004 een einde nemen.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

#### **Commissaris.**

Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op een, wordt benoemd tot commissaris-revisor :

De burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pricewaterhouse Coopers", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thitylaan, 216, vertegenwoordigd door de heer Daniël Van Woensel.

Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2001.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op een vast bedrag van honderdduizend (100.000,-) BEF.

#### **Vergadering van de raad van bestuur.**

- als voorzitter van de Raad :

De Heer Willy PINTENS voornoemd

- als gedelegeerd-bestuurder,

de Heer Guy DE PAUW voornoemd.

Aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd overeenkomstig de statuten.

- een directiecomité te benoemen, dat de gedelegeerd bestuurder zal bijstaan in de uitoefening van zijn taken, met name :

- personeelsbeheer.

- alle onroerende verrichtingen waarvan het financieel impact de 20.000.000,- BEF niet overschrijdt;

- elke transactie, met een globaal financieel impact voor de vennootschap van meer dan 3.000.000 Frank en minder dan 20.000.000 Frank;