

Sociétés commerciales 990724-652 - 990724-663 Handelsvennootschappen

N. 990724 — 652

"Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a."

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 1000 Brussel, Boudewijnlaan, 30.

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel op negen juli negentienhonderd negenennegentig, dat

1) De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Heer Eddy Baldewijns, Vlaams Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

2) Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Heer Eddy Baldewijns, voornoemd,

3) De stad Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Leona Detiège, Burgemeester van de stad Antwerpen;

4) De stad Leuven, vertegenwoordigd door de Heer Paul Mulders, directeur-personeelschef;

5) De stad Gent, vertegenwoordigd door de Heer Frank Beke, Burgemeester van de stad Gent;

6) De gemeente Wichelen, vertegenwoordigd door de Heer John Taylor, Burgemeester van de gemeente Wichelen;

7) "Dienst voor de Scheepvaart", te 3500 Hasselt, Havenstraat, 44, vertegenwoordigd door de Heer Erik Portugaels, adjunct-administrateur-generaal,

8) De Vereniging zonder Winstgevend Doel "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten", te 1040 Brussel, Aarlenstraat, 53/4, vertegenwoordigd door de Heer Mark Suykens, directeur,

onder hen een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming "Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a."

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Boudewijnlaan, 30.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1. het instaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving en selectie van overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, hetzij door derden;

2. aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de organisatie van potentieëfinschattingen, assessment centers, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitselecties.

3. De vennootschap mag daarnaast, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel en/of die bijdragen tot, dan wel nuttig en/of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of rechtspersonen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of in de hand werken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur en begint te werken op negen juli negentienhonderd negenennegentig.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt, en het is samengesteld uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenvijftig miljoen (56.000.000,-) Belgische frank.

Het is volledig onderschreven en moet volledig volgestort zijn.

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast gedeelte te boven gaat.

Dat gedeelte van het kapitaal varieert ter oorzaak van de toetreding of de uittreding van de vennoten, van de kapitaalverhoging of de terugneming van aandelen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist.

Het geplaatst kapitaal bij de oprichting bedraagt zestig miljoen vijftigduizend frank (60.050.000,-F), en werd volledig in geld volgestort.

Het is verdeeld in:

- ZES EN VIJFTIG DUIZEND (56.000) A-aandelen op naam, met een nominale waarde van duizend (1.000,-) Belgische frank per aandeel.

- VIER DUIZEND VIJFTIG (4.050) B-aandelen op naam, met een nominale van duizend (1.000,-) Belgische frank per aandeel.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt ZES EN VIJFTIG MILJOEN (56.000.000,-) Belgische frank.

Op de ZESTIG DUIZEND VIJFTIG (60.050) kapitaal aandelen werd als volgt a pari in geld ingeschreven:

- door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, comparant sub 1) en 2), samen ten belope van zes en vijftig duizend aandelen A	56.000
- door de Stad Antwerpen, comparant sub 3), ten belope van duizend zevenhonderd zeventig aandelen B	1.770
- door de Stad Gent, comparant sub 4), ten belope van duizend zeven honderd aandelen B	1.700
- door de Stad Leuven, comparant sub 5), ten belope van vierhonderd aandelen B	400
- door de gemeente Wichelen, comparant sub 6), ten belope van vijftien aandelen B	15
- door "Dienst voor de Scheepvaart", comparant sub 7), ten belope van honderdvijftig aandelen B	150
- door de vereniging zonder winstgevend doel "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten", comparant sub 8), ten belope van vijftien aandelen B	15
totaal: ZESTIGDUIZEND VIJFTIG aandelen	60.050

Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam. De aandelen die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden hierna omschreven als de A-aandelen van de Vennootschap. Deze A-aandelen moeten te allen tijde volledig onderschreven en volgestort zijn.

De aandelen die het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden hierna omschreven als de B-aandelen van de Vennootschap. Deze B-aandelen moeten te allen tijde volledig onderschreven en volgestort zijn.

De meerderheid (d.i. de helft plus één van alle uitgegeven aandelen) van de aandelen moet te allen tijde bestaan uit A-aandelen.

Overdracht van de aandelen

De A-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij wat betreft een overdracht in handen van een persoon die reeds houder van A-aandelen, is of ingeval alle houders van A-aandelen met de overdracht ervan in handen van een houder van B-aandelen of een derde instemmen.

De B-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij wat betreft in handen van een houder van A-aandelen, waarbij de over te dragen aandelen zullen worden aangeboden aan de op het ogenblik van de overdracht bestaande houders van A-aandelen, en zulks a rato van de omvang van de aandelenparticipatie van laatstvermelde, dan wel wat betreft een overdracht in handen van een houder van B-aandelen of een derde waarmee de houders van de A-aandelen eenparig instemmen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.

Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens drie (3) en maximum elf (11) leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan te minste de absolute meerderheid (d.i. de helft vermeerderd met nul komma vijf (0,5)) zal worden benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen en de overige leden, zullen worden benoemd op voordracht van de houders van B-aandelen.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, kan zij zich in deze functie laten vertegenwoordigen door haar wettelijke organen of door een mandataris of kan zij een natuurlijke persoon aanduiden om haar te vertegenwoordigen. Derden kunnen geen rechtvaardiging eisen van de machten; de eenvoudige aanduiding van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de rechtspersoon is voldoende.

De Raad van Bestuur vormt een college.

De termijn van het mandaat van de bestuurders belooft zes jaar. Ze zijn herkiesbaar.

Machten van de Raad

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Directiecomité – Gedelegeerd Bestuurder

De Raad van Bestuur mag in zijn midden of daarbuiten elk directiecomité, elk raadgevend of technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene onkosten.

De Raad van Bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één of meer van zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet vennoten.

Hij mag eveneens het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meer bestuurders toevertrouwen die de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zullen nemen, en het geheel of een bepaald deel van een bepaalde tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen directeurs, al dan niet aandeelhouders, opdragen.

Hij zal hun machten en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij zal hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

Zo kunnen ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Vertegenwoordiging – Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomst en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Algemene Vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege samen elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve een zaterdag.

Blieroepingen

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering bijeen.

De oproeping met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk tien dagen voor de geplande vergadering door voorafgaandelijke schriftelijke mededeling aan elk van de vennoten. Bij de oproeping wordt tevens de oproepingsagenda meegedeeld.

Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Elke volmacht drager mag slechts één andere vennoot vervangen. De volmacht geven dient minstens drie dagen vóór de algemene vergadering een volmacht neer te leggen op de zetel van de vennootschap.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Stemming

Ieder vennoot beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

SLOTBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- 1) Mevrouw Kaat LEUS;
- 2) Mevrouw Mireille DEZIRON;
- 3) De Heer Johan IDE;
- 4) De Heer Frans CORNELIS;
- 5) De Heer Marc VAN HEMELRIJCK;
- 6) Mevrouw Karen BRAECKMAN;
- 7) De Heer Gilbert VAN LAETHEM;
- 8) De Heer Erik PORTUGAELS;
- 9) De Heer Eddy SCHEVERNELS.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en vijf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op negen juli negentienhonderd negennegentig, en zal worden afgesloten op één en dertig december negentienhonderd negen en negentig.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar twee duizend.

VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN

Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. JORDENS", te 1210 Brussel, Middaglijnsstraat, 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het handelsregister en voor de aanvraag van een BTW-nummer

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :

(Get.) Eric Spruyt,
notaris.

(Werden gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte, drie volmachten, het verslag van de secretaris van de Vlaamse Regering, een uittreksel uit het notulenboek van het schepencollege van Wicelen en acht bankattesten.)

Neergelegd te Brussel, 13 juli 1999 (A/102033).

5	9 575	BTW 21 %	2 011	11 586
				(77121)

N. 990724 — 653

« HOTEL FLORIS S.A. »

Société Anonyme

Bruxelles, avenue de Stalingrad, 25/31

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Paul Poot, à Anderlecht, le 12 juillet 1999, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement il résulte que:

- 1) Monsieur USTUN Faik, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue Messidor, 198.
- 2) Madame FARRARA Toni, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle, avenue Messidor, 198.
- 3) Monsieur DOGAN Ahmet Aydin, architecte, demeurant à Istanbul (Turquie) Tarabya, Kefelikoy cad., 16.
- 4) Madame DOGAN Nese, administrateur de sociétés, demeurant à Istanbul (Turquie) Tarabya, Kefelikoy cad., 16.

Ont constitué une société anonyme dénommée "HOTEL FLORIS S.A." au capital de huit millions de francs belges (8.000.000BEF) soit cent nonante-huit mille vingt Euro (198.020Euro) entièrement souscrit et représenté par huit mille actions (8.000) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un huit millième (1/8.000èmes) de faveur social. Le capital est entièrement libéré.