



03017730

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **BRUGGE**op **30-01-2003**

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

→ nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

→ nr. RB_BV_HR_NR cliënt

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

7. Onderwerp van de akte >

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

APOCHEM

Naamloze Vennootschap

8340 DAMME (Sijsele), Dorpsstraat 106

A/ 19314

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart VANDEPUTTE te Brugge op zestien januari tweeduizend en drie, geboekt te Brugge, Registratie I, op 21 jan 2003, negen bladen twee verzendingen, boek 1306 blad 39 vak 20, ontvangen: driehonderd en tien euro (310 EUR), dat tussen

1. Jan Arthur CORDONNIER, toxicoloog, wonende te 7340 Damme (Sijsele), Dorpsstraat 106, nummer der identiteitskaart: 185-0018063-16;

2. Anne LEENESONNE, apotheker, wonende te 7340 Damme (Sijsele), Dorpsstraat 106, nummer der identiteitskaart: 185-0017630-68, echtgenote van de heer Jan Cordonnier, voornoemd, met wie zij gehuwd is onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Ignace Van Belle te Zomergem op zesentwintig juni negentienhonderd vierentachtig

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

3. Philippe Rafin VAEREMANS, boekhouder-fiscalist, wonende te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 68, nummer der identiteitskaart: 24-0057298-69,

Een naamloze vennootschap werd opgericht met

NAAM van de vennootschap "APOCHEM",

ZETEL gevestigd te 8340 Damme (Sijsele), Dorpsstraat 106.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.

- Het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, instelling of vereniging met uitzondering van een openbaar instituut - zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, kredieten, gelden en andere roerende waarden, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten

De vennootschap zal daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in het kapitaal, belangen nemen in of deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks;

Zij zal opdrachten als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris, of van gelijk welke opdrachten en functies in andere vennootschappen kunnen waarnemen;

Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van beheers- en/of bestuursmandaten, het verstrekken van advies-, management-, organisatie-opdrachten, mandaten en andere diensten van dezelfde aard. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan;

- Het verlenen van advies en bijstand, in België als in het buitenland, als tussenpersoon of rechtstreeks - exclusief of in samenwerkingsverband - in alle domeinen die gepaard gaan met acquisities, overnames, fusies en splitsingen, herstructureringen, aan- en verkopen, huur en onderhuur, exploitatie, leasing en franchising en het overlaten of overdragen daarvan - vrijwillig of gedwongen - van ondernemingen, handelsfondsen, vennootschappen, bedrijfstukken, productie-eenheden, gebouwen en uitrustingsgoederen - al dan niet industrieel - gronden, landerijen, domeinen en alle roerende en onroerende goederen, in België of in het buitenland, dit alles in de ruimste zin.

Dit omvat het aanraden en uitwerken van studie- en expertise-opdrachten, organisatie en consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve en organisatorische aangelegenheden; het verstrekken van advies, opvolgen van werkzaamheden en uitvoeren van studies betreffende engineeringactiviteiten in verband met software, bouw, machinebouw, mechanica, productieprocessen,

research en development en dergelijke; het ontwikkelen en commercialiseren van hardware en software; het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, in de ruimste zin, voor derden;

- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

KAPITAAL: tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/ honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

BESTUUR door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van deiden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een *gevolmachtigde tot dit bestuur*.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vier.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst.

a) tenminste acht (8) dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht (8) dagen en de tweede maal ten minste acht (8) dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants aan naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien (15) dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt : van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de

vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

BOEKJAAR: begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december twee-duizend en drie.

RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING

Bestuurders

Worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd onder opchortende voorwaarde vna de neerlegging van de uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel:

- 1/ Jan Cordonnier, te Damme (Sijsele), Dorpsstraat 106,
- 2/ Anne Leenesonne, te Damme (Sijsele), Dorpsstraat 106, die beiden hebben aanvaard
- 3/ Anaïs Haerens, te Merendree (Nevele), Merendreedorp 3, die - desnoods stilzwijgend - zal aanvaarden bij een eerste optreden als bestuurder.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en acht.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Benoeming onder zelfde opschortende voorwaarde als gezegd, als

Voorzitter van de raad van bestuur: Jan Cordonnier, voornoemd,

Gedelegeerd bestuurders: Jan Cordonnier en Anne Leenesonne, beiden voornoemd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte;
- bankattest;

