



03024769

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te 18-02-2003

op

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

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

M

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de 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) ▷

SOFRONA

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze Vennootschap

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

Molenstraat 17
1755 GOOIK (Kester)

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

X 125834

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

OPRICHTING

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 kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Joseph Rottier te Denderleeuw op zes februari tweeduizend en drie, geregistreerd te Ninove op veertien februari tweeduizend en drie, negen bladen geen verzendingen, boek 514 blad 83 vak 18, ontvangen . driehonderd vijftien euro (315 eur), (getekend) . De e.a inspecteur a.i. . K Danau, dat een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, "**SOFRONA**" genaamd, werd opgericht met een kapitaal van drieënzestig duizend euro (63 000,00 eur), vertegenwoordigd door drieënzestig (63) aandelen zonder nominale waarde waarop is ingeschreven in geld en dat volgestort is.

Identificatie van partijen

1. De Heer **DEDONCKER Ronald**, geboren te

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie . . .

...

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

Ninove op zes maart negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 1755 Gooik, Molenstraat 17, die heeft ingeschreven op éénendertig (31) aandelen

2. Mevrouw **EECKHOUT Sofie Adeline Jozef**, geboren te Gent op zeventien mei negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 67, die heeft ingeschreven op éénendertig (31) aandelen.

3 De Naamloze Vennootschap **DECO-IM** met zetel te 1755 Gooik (Kester), Molenstraat 14, ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 588 247, B.T.W.- nummer 454.235 360, die heeft ingeschreven op één (1) aandeel

STATUTEN

Titel I

Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de volgende naam : **SOFRONA**.

De vennootschap is niet aangegaan voor een bepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **1755 Gooik (Kester), Molenstraat 17.**

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland .

- het uitoefenen van de functie van bedrijfsleider, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen;
- verstrekken van advies en dispatching in verband met binnenlands en buitenlands vervoer, zowel langs de weg, in de lucht, te water of via de spoorwegen;
- verstrekken van advies, dienstverlening en medewerking op commercieel, administratief, boekhoudkundig, fiscaal, financieel, sociaal en milieu vlak;
- ze mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle ondernemingen of diensten oprichten, beheren en exploiteren;
- de vennootschap mag tevens haar doel verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij onrechtstreeks door zich te interesseren via overdracht, inbreng, inschrijving, aanschaffing of ruiling van effecten, deelneming, associaties, geldschieting, lening aval of op welke andere wijze ook, bij reeds opgerichte of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen, groeperingen of organisaties,
- alle financiële verrichtingen, in de breedste zin van het woord;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, als tussenpersoon, agent, commissionair, beheerder, makelaar, vertegenwoordiger, of in enige andere hoedanigheid, roerende of onroerende

beleggingsprojecten te beheren, verkopen of de verkoop ervan te bevorderen;

- ze kan in dezelfde hoedanigheid roerende en onroerende beleggingsprojecten verwerven, vervreemden, huren en verhuren, verdelen, tot waarde brengen, onderhouden, herstellen, uitrusten, uitbaten of laten uitbaten;

- oprichten door derden of als bouwheer van alle openbare of private bouwwerken, laten uitvoeren als promotor, onderaannemer of in gelijk welke hoedanigheid;

- het terbeschikkingstellen van bergruimten voor het opslaan van goederen, met of zonder bewaking van die goederen door de exploitant, zoals voorzien bij toepassing van artikel 18-1,9 van het B.T.W.-Wetboek.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Titel II

Kapitaal - Vertegenwoordiging - Toegelaten kapitaal

Artikel 3

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **DRIENZESTIG DUIZEND EURO (63.000,00 EUR)**. Het is vertegenwoordigd door **drieënzestig (63) aandelen**, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/drieënzestigste (1/63ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

Artikel 4

De volgestorte aandelen zijn aan toonder en iedere aandeelhouder kan vragen dat zij op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam.

Artikel 5bis - Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om gedurende een periode van vijf (5) jaar in één of meerdere malen het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van vierhonderd zevenendertig duizend euro (437 000,00 eur). Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld, inbreng in natura van materiële of immateriële goederen, dit binnen de wettelijke grenzen, of nog door omzetting van reserves.

Titel III

Bestuur - controle

Artikel 8

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn.

Hun aantal en de duur van hun opdracht (die geldt voor ten hoogste zes jaar) worden bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen in hun midden een voorzitter voor een periode die zij bepalen.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is om het doel van de vennootschap te realiseren

Artikel 9

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, die al of niet de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers gekozen onder zijn leden.

Met uitzondering van de zogenaamde dubbele handtekeningclausules zijn de beperkingen van hun vertegenwoordigingsmacht met betrekking tot het dagelijks bestuur niet tegenwerpbaar aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor vermelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan lasthebbers

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen.

Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor vermelde delegaties.

Artikel 10

Behoudens in geval van delegatie of bijzondere volmachten en onverminderd de in vorig artikel vermelde delegaties, wordt de vennootschap in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een overheids- of ministerieel ambtenaar betrokken is, in het algemeen rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

De uitgften van en uittreksels uit de besluiten van de raad van bestuur - alsook, voorzover de wet dit toestaat, deze van en uit de besluiten van de algemene vergadering - worden ondertekend conform voorgaand lid.

Titel IV

Algemene vergadering

Artikel 13

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats, op de eerste zaterdag van de maand december van ieder jaar om elf uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.

Artikel 14

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen

de houders van aandelen op naam (*zo er zijn*) door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen mee te delen aan de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder kunnen worden gevraagd om hun aandelen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum te deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats.

Iedere aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, al of niet aandeelhouder.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen zich te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

Bij in pandgeving van aandelen kunnen de aan die aandelen verbonden stemrechten niet worden uitgeoefend door de pandhoudende schuldeiser.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn aangeduid door dat orgaan.

De aandeelhouders kunnen bovendien per brief stemmen door middel van een formulier dat door de raad van bestuur is opgemaakt en hun volledige identiteit (naam, voornamen, beroep, woonplaats of zetel van de vennootschap), het aantal en de nummers van de aandelen waarvoor zij aan de stemming deelnemen, de agenda en de stemwijze voor elk voorstel vermeldt. Dat formulier moet worden gedagtekend en ondertekend en per aangetekende brief teruggestuurd naar de in de oproepingen vermelde plaats.

De aandeelhouders of hun volmachtdragers moeten om toegang te krijgen tot de vergadering, een aanwezigheidslijst ondertekenen en hun identiteit en het aantal aandelen dat zij bezitten, opgeven.

De volmachten en de formulieren van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, blijven aan de aanwezigheidslijst gehecht.

Titel V

Diverse bepalingen

Artikel 17

Het boekjaar begint op één juli en wordt afgesloten op dertig juni van elk jaar.

Op die dag wordt de boekhouding van de vennootschap goedgekeurd en maakt de raad van bestuur de inventaris van het vermogen van de vennootschap alsook de jaarrekening op in overeenstemming met de wet.

Artikel 18

Na de verplichte voorafnemingen wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan

beslist.

Dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en de tijdstippen die door de raad van bestuur worden vastgesteld en de raad van bestuur is gemachtigd om voorschotten op dividenden uit te keren, waarvan hij het bedrag en de betaaldatum bepaalt.

Dividenden en interimdividenden kunnen betaalbaar worden gesteld in geld of in enige andere vorm, meer bepaald in aandelen of inschrijvingsrechten.

Artikel 19

In geval van vereffening wordt, na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, alsmede van de vereffeningskosten of na consignatie van de daartoe nodige gelden, het nettoactief door de vereffenaars in gelijke mate onder de aandelen verdeeld, nadat deze ten aanzien van de volstorting op een gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling.

OVERGANGSBEPALINGEN

Ten uitzonderlijken titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en vier.

De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang zodra zij ingeschreven is in het handelsregister. Alle handelsverrichtingen door de oprichters verricht vanaf één januari tweeduizend en drie, worden geacht te zijn verricht in naam van deze nieuw opgerichte vennootschap.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

Het aantal bestuurders bedraagt drie (3). In deze hoedanigheid worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar :

1. De Heer DEDONCKER Ronald, geboren te Ninove op zes maart negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 1755 Gooik, Molenstraat 17.
2. Mevrouw EECKHOUT Sofie Adeline Jozef, geboren te Gent op zeventien mei negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 67.
3. De Naamloze Vennootschap DECO-IM met zetel te 1755 Gooik (Kester), Molenstraat 14, ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 588.247, B.T.W.-nummer 454.235 360.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift akte,
- bankattest

