



03043579

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te **BRUGGE - Afdeling OUDTJUDF**
op **07-05-2003**

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 samen-
werkingsverbanden

nr.

Register van de economische samenwerkings-
verbanden

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 samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)



Franky's Koeltechnieken.

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)



Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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



8480 Ichtegem (Eernegem), Bourgognedreef 2

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



Handelsregister Oostende nummer in aanvraag.

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



BTW-nummer in aanvraag.

7. Onderwerp van de akte



OPRICHTING

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE te Oostende op 3 april 2003, te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd door : 1) De Heer **VANHAECKE Franky Roger**, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bourgognedreef 2 en 2) Mevrouw **VANCUYL Gladys Nora Maria**, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bourgognedreef 2.

Vorm en benaming : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "**Franky's Koeltechnieken**".

De zetel is gevestigd te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bourgognedreef 2.

Doel . De vennootschap heeft tot doel : - Onderneming voor alle vormen van koeling zonder beperking door opsomming patisserie-, vlees-, zuivel-, groenten-, fruit- en transportkoeling en alle andere vormen van industrieel en commercieel koelen. - Onderneming voor luchtconditionering, ventilatie, warmte-pompen en warmterecuperatie, industriële

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

Nummer van cheque of assignatie

Nummer bankrekening

pijpleiding en energierecuperatie in het algemeen - Groot- en kleinhandel in ijs- en slagroommachines, flessenkoelers, ijscreembewaarders en -bereiders, koelkasten, koel-, diepvries- en tapinstallaties, pekelbakken, alle toestellen voor grootkeuken zonder beperking door opsomming : werk- en spoeltafels, rekken al dan niet verplaatsbaar op wielen, tafels, steunen voor allerlei doeleinden, afzuiginstallaties door middel van luchtafzuig en -inbreng, grillades, salamanders, ovens, vuilen, placards, enzovoort, nodig voor de grootkeukeninstallatie, zowel op gas als op elektriciteit, hete luchtovens of steamers, microgolfovens, croque-, wafel- en pannekoektoestellen, industriële vaatwasmachines en aanverwante toestellen, koffiemachines, koffiemolens, ontkaikers, koffiedoorstromers, melkshakers, vleessnijmachines, warmwater- en doorstroomboilers. - Onderneming voor het fabriceren, de import en export en het herstellen van voornoemde installaties en toestellen of ongedelen ervan - Onderneming voor sanitaire inrichtingen, gas- en elektrische verwarming, lood- en zinkwerk, centrale verwarming op alle wijzen. - Onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord - Onderneming voor het installeren en onderhouden van grootkeukens. - Tussenpersoon in de handel, zowel in de vrije vorm als in de vorm van agenturen, in allerhande producten of diensten zonder enige beperking. - Het beheren en besturen van vennootschappen, ongeacht hun doel, het uitoefenen van de functie van vereffenaar in vennootschappen, het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van techno-consult, de assistentie op het gebied van engineering, technisch, commercieel en financieel advies. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Duur De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging bedoeld bij artikel 68 van het WB.Venn.

Het kapitaal is vastgesteld op 20.000 euro, vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/200 van het kapitaal vertegenwoordigen, allen onderschreven in speciën en volledig volgestort door de Heer Franky VANHAECKE voornoemd voor 102 aandelen en door Mevrouw Gladys VANCUYL voornoemd voor 98 aandelen. De aandelen zijn op naam.

Bestuur . De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er 2 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zo er meer dan 2 zaakvoerders zijn, vormen zij een college, het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursoorgaan. De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet met vennoten. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (art 15) :

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder, die in geen geval ten aanzien van derden blijk moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering. Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat.

De jaarvergadering wordt gehouden op de 3^e vrijdag van de maand juni, om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag of een rustdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschriften met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Iedere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is. De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste 5 volle dagen voor de vergadering neergelegd worden. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De besluiten van de enige vennoot, die optreedt als algemene vergadering, worden overeenkomstig artikel 22 van onderhavige statuten in een register vermeld. De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is. Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Met uitzondering van : - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de

bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan alle vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schuiftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling : Jaarlijks wordt van de nettowinst 5% voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafnemng is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Ontbinding en vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen. Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

AANVULLENDE BESLUITEN VAN DE OPRICHTERS

1) Het 1° boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2003. De 1° jaarvergadering zal bijgevolg in 2004 gehouden worden.

2) Wordt aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur. De Heer **VANHAECKE Franky Roger**, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Bourgognedreef 2. Zijn opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Voor eensluidend analytisch uittreksel afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging bedoeld bij artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE

Notaris M. van TIEGHEM
Edith Cavellstraat 10A
8400 OOSTENDE
Tel (059) 70 13 74 - Fax (059) 80 84 46

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van de oprichtingsakte dd. 3 april 2003; 2) bankattest