



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



03091415

GRIFFIE RECHTBANK
KOOPHANDELI

27 AUG. 2003

DENDERMONDE
Griffioen

Benaming : NIEUW ADS

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel, 9120 Beveren-Waas, Polderstraat 23

Ondernerningsnr 860945983

Voorwerp akte : oprichting (uit splitsing)

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Michel VAN DAMME te Brugge Sint-Andries op vijf augustus tweeduizend en drie, "geregistreerd tien bladen, geen verzendingen, te Brugge 2 op elf augustus tweeduizend en drie, boek 223 blad 72 vak 10. Ontvangen : vijftiengint euro (€ 25,00) De E.A. Inspecteur (getekend) Rotsaert D"; BLIJKT dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de commanditaire vennootschap op aandelen "Desmoco" te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 68, ondernemingsnummer 0427.132.075, waarbij onder meer, volgende beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen :

De zaakvoerder van de voornoemde vennootschap "Desmoco", de heer De Smet Roger Alfons, geboren te Bazel op twaalf juli negentienhonderd vijfendertig, nationaal nummer 350712 087 46, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 70, overhandigde aan ondergetekende notaris een financieel plan waarin hij optreedt als **oprichter** en in dewelke hij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigt.

De zaakvoerder overhandigde tevens het verslag van de oprichters in overeenstemming met artikel 742 juncto artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering besloot tot de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIEUW ADS", met zetel te **9120 Beveren-Waas, Polderstraat 23**, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De te publiceren kenmerken van deze statuten luiden als volgt:

1° besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"NIEUW ADS"**

2° zetel: **9120 Beveren-Waas, Polderstraat 23.**

3° duur: onbepaald.

4° Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderdvierendertigduizend achthonderd zesenzeventig euro achteenvijftig cent (€ 134.876,58).**

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd tweeënveertig (2.342) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend driehonderd tweeënveertigste (1/2.342ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5° boekjaar: Het boekjaar begint op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar van deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nieuw ADS" neemt een aanvang op één januari tweeduizend en drie en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend en vier.

6° Reserves:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemng is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2003 - Annexes du Moniteur belge

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Bestuur:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot **statutair zaakvoerder** benoemd: de Heer DE SMET Roger Alfons, geboren te Bazel op twaalf juli negentienhonderd vijfendertig, nationaal nummer 350712 087 46, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Grote Baan 70, die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door **twee zaakvoerders gezamenlijk handelend**.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8° Commissaris : Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

9° De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemeen:

a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden, het voeren van promotie, het ter beschikking stellen of in gebruik nemen van knowhow, inzonderheid in het domein van de burgerlijke bouwkunde, de wegenbouw en aanverwante bedrijfstakken;

b) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.

II. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
- h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

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.

10° jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **tweede dinsdag van de maand maart om veertien uur.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven 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.

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

Deze vergaderingen van vennoten 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 vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in maart tweeduizend en vijf.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris 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.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel,

aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

5. De vergadering besloot te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

Mevrouw DE SMET An Françoise Benedikt, geboren te Gent op dertig mei negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 700530 14671, wonend te 9120 Beveren, Polderstraat 23, die aanvaardde bij volmacht van vier augustus tweeduizend en drie, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Verwezenlijking partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van vennootschappen.

7. Met algemeenschap van stemmen besloot de algemene vergadering dat aan de zaakvoerder afzonderlijk de opdracht wordt gegeven het nodige te doen met betrekking tot de uitvoering van de besluiten, getroffen in onderhavige akte, en meer in het bijzonder:

1. teneinde alle formaliteiten van of overdracht bij de bevoegde overheden uit te voeren;
2. de aanvullingen of verbeteringen aan onderhavige akte aan te brengen;
3. de nieuwe aandelen van de BVBA NIEUW ADS te ontvangen en verdelen tussen de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap CVA DESMOCO, en in voorkomend geval de rechtzetting van de register van de aandelen op naam te verzekeren.
4. daarenboven wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan bvba Acerta, te 8000 Brugge, Langestraat 21, en haar aangestelden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte dd. 5 augustus 2003 met verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor

Notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries)