

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03109615

NEERGELEGD

14-10-2003

RECHTBANK VOOR
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : **DYLANO**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Einde Were 110, te 9000 Gent

Ondernemingsnr **861 060 387.**

Voorwerp akte : Oprichting vennootschap

Blijkens akte verleden voor Notaris Patrick Lemmerling, te Zele, op elf september tweeduizend en drie, "Geregistreerd zeven bladen twee verzendingen te Dendermonde 2 op 24 september 2003 Reg 5 boek 548 blad 11 vak 06: ontvangen drieennegentig (93) EUR De Ontvanger J. De Wolf" werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "DYLANO" met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Einde Were 110, door

Mevrouw DE WAELE Ann Diana, zelfstandige, geboren te Wetteren, op achttien februari negentienhonderd zesentwintig, identiteitskaartnummer: 264-0018567-25, nationaal nummer: 760218-108-89, ongehuwd, wonende te 9000 Gent Einde Were, nummer 110.

Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18 600) EUR, gesplitst in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen met een factiewaarde.

KAPITAAL - INBRENG IN SPECIËN.

a) Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt, zoals hogervermeld, achttienduizend zeshonderd (18.600) EUR, hetwelk geplaatst kapitaal wordt onderschreven door de verschijnster-oprichtster, in navermelde verhouding, en waarvoor haar honderd zesentachtig (186) aandelen worden toegekend.

b) Inbreng in geldspeciën:

Op deze honderd zesentachtig (186) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven door Mevrouw De Waele Ann, voornoemd, voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd (18 600) EUR, waarvoor haar honderd zesentachtig (186) aandelen worden toegekend,

De verschijnster-oprichtster verklaart en erkent dat de honderd zesentachtig (186) aandelen volstort werden tot beloop van zesduizend tweehonderd (6 200) EUR, zoals blijkt uit het hieraangehecht bankattest, afgeleverd op naam van de vennootschap in oprichting, door de naamloze vennootschap Bank Brussel Lambert, filiaal te Wetteren.

TITEL II: STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

HOOFDSTUK 1: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 vorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam van "DYLANO".

Artikel 2: zetel:

De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 9000 Gent, Einde Were 110

Hij mag in elk ander deel van de gemeente worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) en naar een andere plaats door beslissing van de vennoten, welke daarvoor beraadslagen volgens de regelen, voorzien voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve zetels, kantoren, agentschappen, filialen en bewaarplaatsen vestigen in België of in het buitenland

Artikel 3 doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, enzovoort, voor het uitbaten van een schoonheidsinstituut, bestaande uit huidverzorging, epilieren, manicure, pedicure, enzovoort. Onderneming voor het verlenen van diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort. Onderneming voor het verlenen van diensten in het kader van huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten.

- Onderneming voor het verlenen van allerlei diensten aan personen. Onderneming voor het uitbaten van een horecabedrijf en alle activiteiten die daarop betrekking hebben, ondermeer uitbating van café, herberg,

Op de laatste biz van Lijk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

restaurant, hotel, frituur, taverne, brasserie met of zonder kleine snacks, tea-room en traiteursdienst, het verschaffen van logies met of zonder ontbijt

- Het verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken en uitrusten van onroerende goederen met het oog op de verkoop, wederverkoop of beheer; het verwerven en beheren van zakelijke rechten op onroerende goederen, het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen; het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen; het deelnemen in vennootschappen, bedrijven, associaties door inbreng, participatie, voorschotten; het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereguleerde bankfuncties op spaarkasfuncties niet inbegrepen).

De vennootschap zal zich derhalve mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

Evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel, dit alles in de meest uitgebreide zin

Voorname opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend en moet worden geïnterpreteerd in de ruimste zin van het woord

Artikel 4: duur:

De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf heden.

HOOFDSTUK 2: KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: kapitaal:

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) EUR, vertegenwoordigd door honderd zeventachtig (186) aandelen met een fractiewaarde

Artikel 6:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties op naam en zij kan een hypotheek verlenen tot zekerheid van een lening die is aangegaan of zal worden aangegaan in de vorm van obligaties

De vennootschap mag eveneens niet op haar aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap

De vennootschap mag, hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten, behoudens uitzonderingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7: statuut van de aandelen

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn opgeschort

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde Rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8: voorkeurrecht bij kapitaalverhoging:

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel éénendertig van de statuten, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 9. regeling van de overdracht van de aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De afstand of overdracht van aandelen, zo in leven als na overlijden, vereist de toestemming van al de vennoten van deze vennootschap

Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot of bij overlijden geërfd worden door een echtgenoot of echtgenote en de descendents in de rechte lijn

De waarde bij afstand of overdracht zal overeenstemmen met de waarde, vastgesteld door een door de vennoten aangeduide accountant of bedrijfsrevisor, en dit op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening, daarbij rekening gehouden met de marktwaarde van de activa.

Indien geen overeenstemming tussen de vennoten wordt bereikt met betrekking tot de, door hen aan te duiden accountant of bedrijfsrevisor, dan zal deze aanduiding gebeuren door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel, zonder enig verhaal daartegen, en dit op verzoek van de meest gerede partij en na behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij.

Indien een afstand of overdracht van aandelen, zo in leven of bij overlijden, geweigerd wordt, zullen de vennoten verplicht zijn binnen de drie maanden te rekenen vanaf de weigering, die zonder verhaal is, één of meer kopers voor deze aandelen te vinden, aan de waarde zoals deze op vorenstaande wijze werd bepaald.

Zo al de vennoten wensen in te kopen en zich niet onderling zouden verstaan omtrent het door iedere vennoot in te kopen aantal aandelen, worden deze inkopen toegestaan in verhouding tot het aantal aandelen van ieder vennoot.

Voor wat niet statutair geregeld werd, ingeval van weigering van toestemming inzake afstand of overdracht in leven of bij overlijden, gelden de wettelijke bepalingen.

Indien één der vennoten zich in faling mocht bevinden, zullen de overige vennoten a priori mogen inkopen en dit, ingeval van niet-akkoord omtrent de verdeling, in dezelfde verhouding als hierboven bepaald.

Artikel 10: register van aandelen:

Een register van aandelen zal in de vennootschapszetel berusten.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan besluiten tot splitsing van een register in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het andere buiten die zetel, in België of in het buitenland.

Het eigendomsrecht van een aandeel wordt vastgesteld door inschrijving in dat register.

Artikel 11:

De erfenamen of schuldeisers van een vennoot zullen onder geen enkel voorwendsel de zegels kunnen doen leggen op goederen of waarden van de vennootschap, noch de verdeling of openbare verkoping ervan aanvragen, noch zich met haar beheer inlaten.

Voor de uitoefening van hun rechten, zullen zij moeten voortgaan op de inventarissen, jaarrekeningen en geschriften van de vennootschap.

HOOFDSTUK 3: ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP:

AFDELING I: ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel zesendertig van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

Artikel 12: algemene vergadering:

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand maart van ieder jaar, om negentien uur dertig, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, in de uitnodiging aangeduid.

Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Artikel 13: stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopie of welkdanige informatiedrager volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

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 vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 14: notulen:

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten en de zaakvoerder(s).

Afschriften en uittreksels daarvan voor derden, worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en commissarissen.

AFDELING II: BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

Artikel 15:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der vennoten van de vennootschap, die tevens de duur van hun mandaat vaststelt.

Aan een zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De algemene vergadering kan het aantal zaakvoerders ook wijzigen.

Bij ontslag, onbekwaam worden of overlijden van één van de zaakvoerders, indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen de overige zaakvoerders als overblijvende zaakvoerders optreden.

Indien er slechts één zaakvoerder zou zijn en deze zou overlijden of in de fysieke onmogelijkheid verkeren zijn mandaat uit te oefenen, dan zal de algemene vergadering van de enige vennoot (vennoten) van de vennootschap onmiddellijk overgaan tot de benoeming van een nieuwe zaakvoerder.

Artikel 16: macht der zaakvoerder(s):

Een zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht voor alles wat het bestuur en de belangen van de vennootschap aangaat.

Al wat door de wet en de statuten niet bijzonderlijk aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder deze bevoegdheid, daarbij rekening gehouden met de hiernavermelde opgelegde beperking(en).

Een zaakvoerder kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.

Deze volmachten mogen echter alleen betrekking hebben op beheersdaden.

Artikel 17 vertegenwoordiging:

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 18 tegenstrijdig belang:

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan in kennis stellen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is het lid van dit college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven

AFDELING III CONTROLE

Artikel 19: controle:

Het toezicht van de vennootschap wordt door ieder der vennoten uitgeoefend, die alle macht tot onderzoek en na-zicht der verrichtingen hebben en kennis mogen nemen van de boekhouding, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap.

Er dient een commissaris benoemd te worden indien de vennootschap zich in de voorwaarden zou bevinden, waarbij de wet in de aanstelling van een commissaris voorziet

HOOFDSTUK 4: BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN:

Artikel 20: boekjaar:

Elk boekjaar begint op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september (30/09) van dat jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt (maken) de zaakvoerder(s) de jaarrekening op, alsmede een jaarverslag

Deze documenten worden, indien dit mandaat is opengesteld, medegedeeld aan de commissaris, alvorens ze aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen

Artikel 21: winstverdeling:

Van de netto-winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s).

Artikel 22: kwijting aan de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen).

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

HOOFDSTUK 5: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 23 ontbinding:

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen. De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd

Deze staat wordt door de commissaris of, bij zijn ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant gecontroleerd.

Artikel 24 benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding worden de 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

De vereffenaars treden op overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 25: vereffening:

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap zal tussen de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen.

HOOFDSTUK 6: BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT:

Artikel 26: algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hiernagestelde regels betreffende de éénhoofdigheid

Artikel 27. overdracht van aandelen onder levenden:

Tot de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 28: overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 29 overgang van aandelen wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan gelden de volgende regels

- zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel zeven van de statuten van toepassing,
- zijn de aandelen daarentegen niet met vruchtgebruik bezwaard, dan worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Artikel 30 vruchtgebruik op aandelen:

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel zeven van de statuten.

Artikel 31 kapitaalverhoging - voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel acht van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 32: zaakvoerder - benoeming:

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 33: ontslag:

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur, mits opzegging.

Artikel 34 tegenstrijdig belang

Ingeval een derde tot zaakvoerder benoemd werd, dan is artikel achttien, a) van deze statuten toepasselijk.

Wanneer er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, waaronder de enige vennoot, dan is artikel achttien, b) van deze statuten toepasselijk.

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder, dan kan hij de vernichting doen doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 35 controle

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 negentien van de statuten.

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

Artikel 36 algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken, volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.

Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen, met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen.

Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen.

In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 37: kwijting.

Zelfs wanneer de zaakvoerder enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens artikel tweeëntwintig van de statuten.

HOOFDSTUK 7 ALGEMENE BEPALING:

Artikel 38:

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III. SLOTBEPALINGEN:

Artikel 1

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en eindigt op dertig september tweeduizend en vier.

Alle welkdanige handelingen en verbintenissen, zowel actief als passief, aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, worden bij deze goedgekeurd en overgenomen, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.



Luik B - Vervolg

Artikel 2.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand maart, te negentien uur dertig, van het jaar tweeduizend en vijf.

Artikel 3:

De verschijnster-oprichtster verklaart dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, gezien uit de verrichte schattingen blijkt dat deze vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de vrijstellingscriteria, opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg wordt op heden geen commissaris benoemd.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Terstond de vennootschap opgericht zijnde, beslist de oprichtster-vennoot als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap aan te stellen, te rekenen vanaf heden

1/ de Heer Bonne Willy André Stefaan, bediende, geboren te Zevergem, op tweeëntwintig augustus negentienhonderd vijftien, identiteitskaartnummer: 274-0016142-09, nationaal nummer 550822-517-34, ongehuwd, wonende te 9840 De Pinte, Pont-Noord 11,

Dewelke alhier aanwezig is en die verklaart dit mandaat als zaakvoerder te aanvaarden.

De duur van dit mandaat is onbeperkt en wordt onbezoldigd uitgeoefend

2/ Mevrouw De Waele Ann, voornoemd;

Dewelke hier eveneens aanwezig is en die verklaart dit mandaat als zaakvoerder te aanvaarden

De duur van dit mandaat is onbeperkt en wordt bezoldigd uitgeoefend. Beide voornoemde zaakvoerders zullen steeds in college handelen en optreden, gezamenlijk

Bijzondere volmacht - ondernemingsloket

Voornoemde zaakvoerders stellen als bijzondere gevolmachtigde(n) aan:

- De Heer De Meersman Erik, boekhouder, wonende te 9290 Berlaere, Gaver 47.

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde het ondernemingsnummer en de toekenning van een Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer bij de bevoegde belastingdiensten te bekomen.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris P.Lemmerling te Zele.

Tegelijk hiermede neergelegd:

-uitgifte oprichtingsakte

-bankattest