



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03121624

BRUSSEL
19 3 11 2003

Griffie

Benaming : **SCENTAROM**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 1785 Merchtem ten Houte 11

Ondernemingsnr 861 600 817

Voorwerp akte : **OPRICHTING**

Uit een akte verleden voor notaris Stefaan Van den Eynde te Meise op 30 oktober 2003 (Geregistreerd zeven rollen geen verz te Meise, de vierde november 2003 Boek 5/406, blad 33, vak 10, Ontvangen duizend euro (€ 1 000,00) De ontvanger (getekend) . H. Roseleth) blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht door :

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C-VIEW, met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Merchtemsesteenweg 52

Ingeschreven in het Register der Rechtspersonen onder nummer 861.380.388.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEBOO, met zetel te 1785 Merchtem, ten Houte 11

Ingeschreven in het Register der Rechtspersonen onder nummer 861.379.202

Met de volgende statuten

Naam De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "SCENTAROM".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, ten Houte 11.

Doel De vennootschap heeft tot doel

- Produceren, ontwikkelen, verkopen, verhandelen, kopen van aroma's, parfums en alle aanverwante producten.

- Onbeperkte toepassingen van parfums en aroma's, zowel eenvoudige als samengestelde;

- Ontwikkelen, produceren, verkopen, kopen, verhandelen van apparatuur waarin het gebruik van parfum of aroma wordt toegepast of die gebruikt kan worden in het kader van de milieuproblematiek;

- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de problematiek rond begeuring en ontgeuring,

- Uitvoeren van chemische analyses in het raam van ontgeuring, begeuring, milieu- en gezondheidsproblematiek;

- Activiteit verspreid over de ganse wereld, met import en export ;

- Uitvoeren van opdrachten (zoals consultancy) in verband met productie, verhandeling, ontwikkeling, toepassing enzovoort van geuren en smaken,

- Uitvoeren van andere consultancyopdrachten van technische aard in verband met productontwikkeling, productie, marketing, engineering, machinebouw, fundamentele en toegepaste research,

- Uitwerken van software-toepassingen, het geven van opleidingen en het verzorgen van publicaties;

- Uitvoeren van opdrachten (zoals consultancy) in verband met overdracht van kennis via onderwijs of elke andere daaraan gelijkgestelde vorm,

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen

Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij begint te werken vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Kapitaal Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op € 200.000,00 en volledig geplaatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door 200 aandelen, genummerd van 1 tot en met 200, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/200ste van het kapitaal vertegenwoordigen, onderschreven in geldspeciën en gedeeltelijk volgestort ten belope van € 140.000,00.

Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

Bevoegdheid De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is

De raad van bestuur mag onder of buiten zijn leden een directie-comité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen

Vertegenwoordiging jegens derden. Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend

Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat € 50 000,00 overschrijdt, is de vennootschap slechts geldig verbonden door de handtekening van twee afgevaardigde bestuurders, gezamenlijk handelend

Vergadering De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 16 00 uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2005

Toelatingsvoorwaarden. Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen aan toonder, ten minste vijf dagen voor de datum die voor de algemene vergadering is vastgesteld, zijn aandelen deponeren ten maatschappelijke zetel of in de inrichtingen die in de oproepingen zijn vermeld

De eigenaars van aandelen op naam dienen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur in te lichten van hun voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet

De raad van bestuur mag de formules van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit

Boekjaar Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal afgesloten worden op 31 december 2004.

Verdeling van de winst Van de netto-winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen, die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

Verdeling Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

EERSTE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, hebben de verschijners, welke de algeheelheid der aandelen vertegenwoordigen verklaard in bijzondere algemene vergadering bijeen te komen en met éénparigheid van stemmen volgende besluiten te nemen :

A. het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2 en tot die functie worden benoemd :

1 De heer VAN BIESEN Jan Jozef Maarten, nationaal nummer 560913 445 16, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Merchtemsesteenweg 52.

Luik B - Vervolg

2 Mevrouw DE BOCK Ingrid Lydia Helena Agnes, nationaal nummer 661211 126 44, wonende te 1785 Merchtem, ten Houte 11

Alle voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2009

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

C. Controle. de oprichters verklaren geen commissaris aan te stellen.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders samen in eerste raad van bestuur en benoemen met éénparigheid van stemmen tot afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de artikelen 14, tweede lid, van de statuten, alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 15 der statuten, worden benoemd de heer Jan VAN BIESEN en mevrouw Ingrid DE BOCK, beiden voornoemd, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden tot het bedrag van € 50.000,00 Voor alle handelingen boven dit bedrag is de vennootschap slechts verbonden door de handtekening van de twee afgevaardigde bestuurders, gezamenlijk handelend

Alle voormelde mandaten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Het mandaat van afgevaardigd bestuurder is onbezoldigd

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tax and Administration Office", met zetel te 1860 Meise, Mechelbaan 33, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve vernichtingen van de vennootschap uit te voeren

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Stefaan Van den Eynde, notaris

Tegelijk neergelegd . Uitgifte, bankattest

Meester Lelien