

**Luik B**

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



03130973

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 -12- 2003

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Urmale**Rechtsvorm :** Cooperatieve Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid**Zetel :** 3540 Herk-de-Stad, Markt 8**Ondernemingsnr :** 861 336 240**Voorwerp akte : Oprichting**

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Baudouin Verelst te Halen op 31 oktober 2003 "Geregistreerd tien bladen geen verzending te Hasselt-3 op 13 november 2003. Boek 672 blad 421 vak 12. Ontvangen: drieënnegentig Euro (€93) De ea Inspecteur (get) Mia Coenen", dat (volgend hierna een volledig afschrift der akte)

"I VERSCHIJNING VAN PARTIJEN, OPRICHTING EN INBRENGEN

Verklaring van oprichting

Het jaar tweeduizend en drie.

Op éénendertig oktober.

Voor ons, Meester Baudouin VERELST, notaris te Halen.

zijn verschenen:

1 De heer DE WAELE Urbain Alfons, geboren te Aalst op achtentwintig maart negentienhonderd zevenenveertig, nationaal nummer 470328 445-14, wonende te Herk-de-Stad, Markt 18, en zijn echtgenote,

2. Mevrouw BEUTELS Marleen, geboren te Schaffen op zeven juni negentienhonderd vierenvijftig, nationaal nummer 540607 442-39, wonende te Herk-de-Stad, Markt 18.

3. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SOFIA Cosmetics", met maatschappelijke zetel te Herk-de-Stad, Markt 18, ingeschreven in het Handelsregister te Hasselt onder nummer 65 413, BTW nr. BE 428575692, opgericht bij akte verleden voor notaris Jos JANSEN te Kermt op vierentwintig februari negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig maart negentienhonderd achtentachtig onder nummer 860321-278, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden tot op heden

Hier vertegenwoordigt door haar zaakvoerder, hiertoe benoemd bij de oprichting, de heer DE WAELE Urbain, voornoemd.

4 De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELIN", met maatschappelijke zetel te Herk-de-Stad, Markt 18, ingeschreven in het Handelsregister te Hasselt onder nummer 71 308, BTW nr BE 435220786, opgericht bij akte verleden voor notaris Jos JANSEN te Kermt op acht september negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig september negentienhonderd achtentachtig onder nummer 880930-185, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden tot op heden.

Hier vertegenwoordigt door haar zaakvoerder hiertoe benoemd bij de oprichting, de heer DE WAELE Urbain, voornoemd.

De comparanten aanwezig als gezegd, verklaren te zijn overeengekomen wat volgt en verzoeken mij, notaris, van deze overeenkomst de authentieke akte te verlijden:

De comparanten richten bij deze een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op
VENNOOTSCHAPSCONTRACT

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "URMALE"

Zij wordt gevestigd te Herk-de-Stad, Markt 18 en begint op heden.

De comparanten verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. De statuten zijn bepaald zoals hierna wordt opgegeven. Het aanvangskapitaal van de vennootschap dat geheel geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR). Hiervan bedraagt het vast gedeelte achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR) en het veranderlijk gedeelte nul Euro (0,00 EUR)

Het vast gedeelte is verdeeld in aandelen van categorie A, met een nominale waarde van één Euro (1,00-EUR) Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal is verdeeld in aandelen van categorie B, met een nominale waarde van vijf Euro (5,00-EUR)

Op de aandelen van categorie A, is ingetekend door de voormelde comparanten, zoals hierna wordt uiteengezet en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot nagemelde inbreng.

Op de laatste blz. van Luik 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

INBRENG IN GELD

Bij toepassing van artikel 391 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de oprichters een financieel plan opgesteld waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

Ondergetekende notaris verklaart dat financieel plan te hebben ontvangen en het in bewaring te nemen. Hij verklaart de oprichters te hebben gewezen op hun aansprakelijkheid dienaangaande en de gevolgen bij het niet-overeenstemmen van de gegevens verwerkt in het financieel plan met de werkelijke financiële structuur van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten verklaren dat het gehele kapitaal geplaatst is in geld, en dat zij als volgt hebben ingeschreven;

- De Heer DE WAELE Urbain, comparant sub 1, heeft ingetekend op achtduizend vierhonderd (8.400) aandelen van categorie A, hetzij voor een bedrag van achtduizend vierhonderd Euro (8.400,00 Eur).

- Mevrouw BEUTELS Marleen, comparante sub 2, heeft ingetekend op achtduizend vierhonderd (8.400) aandelen van categorie A, hetzij voor een bedrag van achtduizend vierhonderd Euro (8.400 Eur)

- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOFIA Cosmetica", comparant sub 3, heeft ingetekend op

negenhonderd (900) aandelen van categorie A, hetzij voor een bedrag negenhonderd EUR (900 EUR).

- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELIN", comparant sub 4, heeft ingetekend op negenhonderd (900) aandelen van categorie A, hetzij voor een bedrag negenhonderd EUR (900 EUR)

Samen: achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen van categorie A, hetzij een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600, Eur) wat de totaliteit bevat van deze categorie.

De inschrijving op naam van elk van hen in gezegde verhouding houdt in dat elk van hen jegens de vennootschap geldt als enige eigenaar, die persoonlijk alle lidmaatschapsrechten eraan verbonden uitoefent

Het maatschappelijk kapitaal is vanaf heden gevormd door inbreng in geld waartoe de comparanten zich onvoorwaardelijk verbonden hebben op de wijze in de statuten bepaald, en zij verklaren en erkennen dat de aandelen als volgt werden betaald:

- tweeduizend achthonderd euro (2.800 euro) door de heer DE WAELE Urbain, voornoemd of een derde van de door hem onderschreven aandelen;

- tweeduizend achthonderd euro (2.800 euro) door mevrouw BEUTELS Marleen, voornoemd of een derde van de door haar onderschreven aandelen;

- driehonderd euro (300 euro) door de bvba Sofia, voornoemd of een derde van de door haar onderschreven aandelen;

- driehonderd euro (300 euro) door bvba Elin, voornoemd of een derde van de door haar onderschreven aandelen;

Samen achttienduizend zeshonderd gecreëerde A-aandelen

De comparanten verklaren en erkennen dat alle momenteel bestaande aandelen aldus volgestort zijn ten belope van één derde.

De comparanten verklaren en erkennen dat die gelden, hetzij in totaal zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR), werden gestort op een bijzondere rekening welke uitsluitend ter beschikking van de vennootschap in oprichting wordt gehouden bij de Fortis Bank.

Door deze bank werd een bewijs van deponering afgegeven op negenentwintig oktober tweeduizend en drie, welk attest aan deze akte zal gehecht blijven, dit alles conform artikel 399 van het Wetboek van vennootschappen.

Kosten

De comparanten verklaren dat de kosten, rechten en erefonyen die ten laste vallen van de vennootschap, uit hoofde van haar oprichting, ongeveer duizend euro (1.000 euro)bedragen.

II STATUTEN

In aansluiting op het voorgaande, hebben de comparanten mij, notaris, verzocht bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

TITEL EEN: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR:

ARTIKEL EEN: Naam.

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht waarvan de naam luidt: "URMALE".

Deze naam moet steeds door de woorden Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid of CVBA worden voorafgegaan of gevolgd.

ARTIKEL TWEE: Zetel.

De zetel is gevestigd te Herk-de-Stad, Markt 18. De zetel kan zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België worden gevestigd mits naleving van de taalwetgeving en bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL DRIE: Doel

De vennootschap heeft tot doel in het gezamenlijk belang van alle vennoten op te treden als productie-, diensten- en distributiecoöperatie.

Meer bepaald kan zij de volgende verrichtingen stellen:

- a) de productie en distributie van voedingssupplementen, cosmetische producten, toiletartikelen, verzorgingsproducten, kruidenextracten en aanverwante -producten op de Belgische en internationale markt;

- b) het telen van kruiden en planten;

- c) het uitgeven van boeken en tijdschriften;

- d) organisatie van voorlichtings- en studieavonden; scholing van de holistische levenswijze en advies en bijstand met betrekking tot de sub a) vermelde producten,

- e) onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de sub a) vermelde producten
- f) het patenteren, registreren, deponeren en elke andere vorm van bescherming van nieuwe sub a) omschreven producten;
- g) het op de markt brengen van nieuwe sub a) omschreven producten en de marketing ervan;
- h) het waarnemen van mandaten en;
- i) het toestaan van waarborgen, leningen en hypotheek.

Kortom, de vennootschap kan ten behoeve van haar vennoten, in de ruimste zin van het woord, alle daden van handels- en nijverheidsverrichtingen stellen in verband met de sub a) vermelde producten.

(Daartoe mag zij alle soorten verrichtingen, te weten handels, industriële financiële verrichtingen en alle roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel of er ten dienste van staan. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstelling kunnen bevorderen.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden voor een wijziging van de statuten

ARTIKEL VIER: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten gelden.

TITEL TWEE, KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

ARTIKEL VIJF: Kapitaal.

Het kapitaal is onbeperkt. Zijn vast gedeelte is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro bestaande uit achttienduizend zeshonderd aandelen, elk met een nominale waarde van één Euro onderschreven door de vennoten bij deze oprichtingsakte.

Het variabel kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen, elk met een nominale waarde van vijf Euro

De aandelen worden onderverdeeld in twee categorieën aandelen, aandelen categorie A genoemd aandelen A, die het vast kapitaal vertegenwoordigen, en aandelen categorie B genoemd aandelen B, die het veranderlijk kapitaal vertegenwoordigen.

Aandelen A en aandelen B hebben dezelfde rechten, tenzij in de statuten anders wordt bepaald.

Boven het bedrag dat op hun aandelen dient gestort te worden, zijn de vennoten niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap. Tot dat bedrag zijn de vennoten elk voor zich verbonden zonder hoofdelijkheid.

ARTIKEL ZES: Stortingsplicht.

De raad van bestuur mag het bedrag van de onderschreven aandelen geheel of gedeeltelijk doen storten of de terugbetaling van de op aandelen gestorte gelden toelaten boven het wettelijk te storten gedeelte van één vierde op elk aandeel.

De raad van bestuur doet de oproeping van het nog op de aandelen te storten bedrag op het tijdstip en volgens de modaliteiten die hij vaststelt. De vennoten zullen hiervan verwittigd worden één maand vooraf. Indien niet op het vastgestelde tijdstip gestort wordt, zal een interest verschuldigd zijn tegen het tarief van de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op de aandelen van een vennoot niet volledig zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd het recht om de vennoot uit te sluiten.

TITEL DRIE: OVERDRACHT - TOETREDING - UITTREDING.

ARTIKEL ZEVEN: Overdracht

De raad van bestuur beslist over alles wat de aanvaarding, de ontslagneming en de uitsluiting van vennoten en over alles wat de bijneming, de terugneming en de overdracht van aandelen betreft.

Aandelen A kunnen slechts tussen vennoten en aan derden overgedragen worden, mits voorafgaande toestemming door de raad van bestuur. Aandelen B kunnen niet worden overgedragen.

ARTIKEL ACHT: Toetreding

De hierna ondergetekende oprichters zijn de eerste vennoten en verkrijgen aandelen A.

Om als vennoot van aandelen B aanvaard te worden en aldus tot de coöperatie te kunnen toetreden moet men:

- 1 aangenomen worden door de raad van bestuur op grond van het huishoudelijk reglement;
2. aandelen onderschrijven waarvan het aantal wordt bepaald op grond van het huishoudelijk reglement

Door het onderschrijven van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.

ARTIKEL NEGEN: Vennotenregister

Niemand wordt geacht vennoot te zijn, de oprichters uitgezonderd, tenzij hij na aanvaarding door de raad van bestuur ingeschreven is in het vennotenregister. De inschrijvingen gebeuren door de raad van bestuur op basis van bewijskrachtige stukken die door de vennoot worden voorgelegd. Deze stukken worden aan het vennotenregister toegevoegd.

Aan de vennoten die erom verzoeken zal een afschrift verstrekt worden van de inschrijvingen in het vennotenregister die op hen betrekking hebben. Dit verzoek dient gericht te worden aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven. De afschriften kunnen niet als bewijs worden gebruikt tegen de vermeldingen in het vennotenregister.

Niemand wordt als ontslagnemend aangezien dan nadat de raad van bestuur zijn uittreding heeft goedgekeurd en nadat de uittredende vennoot een daartoe geëigend bewijskrachtig stuk heeft ondertekend dat aan het vennotenregister wordt toegevoegd

Iedere aanvaarding, uittreding en uitsluiting van de vennoten moet ingeschreven worden in het vennotenregister, dat volgens de wettelijke voorschriften wordt gehouden.

In geval van uitsluiting dient het uittreksel van het proces-verbaal van de uitsluiting te worden ingeschreven in het register. Binnen vijftien dagen moet een voor echt verklaard afschrift per aangetekende brief overgemaakt worden aan de uitgesloten vennoot.

(In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot of van ontbinding of faillissement van een vennoot-rechtspersoon, wordt de datum van het feit of het vonnis in het register opgetekend.

ARTIKEL TIEN: Uittreding.

De vennoten mogen slechts uittreden in de eerste helft van het boekjaar, mits een vooropzeg bij aangetekend schrijven van één maand. Doen zij de aanzegging te laat, dan heeft de uittreding eerst gevolg bij het begin van het daaropvolgend boekjaar.

Hun aansprakelijkheid eindigt bij het einde van het boekjaar waarin zij uittraden en dit onverminderd de aansprakelijkheid voorzien in het wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur mag de uittreding of de terugneming van aandelen weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover of lopende overeenkomsten met de vennootschap heeft indien, door de uittreding of terugneming van aandelen, het vaste gedeelte van het kapitaal verhoogd met de niet-uitkeerbare reserves niet zou behouden blijven of de financiële toestand in gevaar zou gebracht worden.

ARTIKEL ELF: Uitsluiting

Iedere vennoot kan om gegronde redenen worden uitgesloten door de raad van bestuur. Bovendien kan de vennoot die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen tegenover de vennootschap niet naleeft, die aan de vennootschap enig nadeel berokkent of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap door de raad van bestuur uitgesloten worden, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

Aangaande de vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd doet de raad van bestuur een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting.

Dit voorstel tot uitsluiting wordt per aangetekend schrijven aan de uit te sluiten vennoot ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd om daarop binnen één maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen aan de raad van bestuur.

Indien hij daarom verzoekt in het schrijven dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot door de raad van bestuur worden gehoord.

ARTIKEL TWAALF: Scheidingsaandeel

De ontslagnemende vennoot, de rechthebbende of schuldeisers respectievelijk van overleden vennoten, gefailleerden, onbekwaamverklaarden of vennoten in staat van kennelijk onvermogen kunnen de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen, maar slechts de uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel.

De uitgesloten vennoot heeft geen recht op enig scheidingsaandeel.

De voormelde personen mogen geen maatregelen ter vrijwaring van hun rechten of van hun rechtsvoorganger vorderen en hebben zich te houden aan de boekhouding van de vennootschap. Om geen enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook tegenover de vennootschap.

Indien verschillende personen samen gerechtigd zijn in een aandeel of waarde, uit welken hoofde ook, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten te schorsen tot één enkel persoon als gevolmachtigde wordt aangewezen.

ARTIKEL DERTIEN: Waardering scheidingsaandeel

In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap zoals bepaald in het vorig artikel en bij terugneming van aandelen, wordt het scheidingsaandeel van de aandelen A berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap ophield en gebeurlijk rekening gehouden met de minderwaarde.

Het scheidingsaandeel van de aandelen B bedraagt niet meer dan de nominale waarde van de aandelen.

Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening. De raad van bestuur kan beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen, indien de gerechtigden een omstandige reden voorbrengen.

Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan worden gedaan indien daardoor het netto-actief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het in deze statuten vermelde vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

TITEL VIER BESTUUR- DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL VEERTIEN: Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder of een raad van bestuur van ten hoogste vijf bestuurders die gekozen worden onder de vennoten door de algemene vergadering.

Voor zover als nodig en zinvol kunnen in de onderhavige statuten de woorden "raad van bestuur", "bestuurders" en "voorzitter van de raad van bestuur" eveneens als "enige bestuurder" gelezen worden.

De raad van bestuur benoemd bij gewone meerderheid één van zijn leden tot voorzitter, in geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door het oudste lid in leeftijd van de raad. De raad van bestuur kan nog andere functies instellen.

Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of van de algemene vergadering alsmede de controle van de vennootschap aangaat, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld.

ARTIKEL VIJFTIEN: Duur

De bestuurders worden gekozen voor ten hoogste zes jaar en hun mandaat verstrijkt met de afsluiting van een jaarvergadering.

Ingeval zij niet tijdig herkozen of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of herkozen zijn.

De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij zijn functie heeft aanvaard. De ambtsaanvaarding wordt vermoed plaats te vinden, behoudens een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene in de notulen van de vergadering dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

ARTIKEL ZESTIEN: Bevoegdheid.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL ZEVENTIEN: Delegatie.

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen. Aldus kan hij een bestuurscomité instellen en diens bevoegdheden en eventuele vergoeding van zijn leden regelen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden.

In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

ARTIKEL ACHTTIEN: Dagelijks bestuur.

In uitvoering van artikel achttien wordt het dagelijks bestuur aan de enige bestuurder of aan één of meer gedelegeerd bestuurders opgedragen.

De gedelegeerd bestuurder treedt alleen op binnen zijn mandaat van dagelijks beheer.

Aldus heeft de enige bestuurder of gedelegeerd bestuurder delegatie en kan hij onder meer de briefwisseling ondertekenen; gelden en waarden ontvangen en ontvangstbewijs en kwijting geven; ondertekenen op het vennotenregister en elders voor alles wat het lidmaatschap (toetreding, uitsluiting en uittreding) en de aandelen betreft, ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen; rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen.

De gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld door de raad van bestuur en kan door deze uit zijn delegatie worden ontheven.

ARTIKEL NEGENTIEN: Vertegenwoordiging.

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, is de raad van bestuur geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder of twee bestuurders, die, zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten zonder uitzondering mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels met alle maatschappelijke verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en onverminderd de bevoegdheid die, volgens de bepalingen van vorig artikel, aan één of meer bestuurders of derden opgedragen wordt.

ARTIKEL TWINTIG: Vergadering.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen. De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien één derde van zijn leden het vraagt.

De oproepingen moeten schriftelijk zijn en moeten verzonden worden ten minste drie dagen voor de vergadering. In geval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden. Indien de bijeenroeping door de gedelegeerd bestuurder of door de directeur wordt ondertekend, wordt behoudens tegenbewijs vermoed dat hij in opdracht van de voorzitter heeft gehandeld. Indien daaromtrent onenigheid zou ontstaan, kan uit dezen hoofde de geldigheid van de bijeenroeping niet bestreden worden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

ARTIKEL EENENTWINTIG: Beraadslaging.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen volgens de regels van de vertegenwoordigde lichamen.

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De bestuurders kunnen zich bij onderhandse volmacht op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, de volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Niemand mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts besluiten over de punten van de agenda. Over punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming is verworven, wanneer uit de notulen blijkt dat geen bezwaar wordt gemaakt.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG: Stemming.

Indien één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van hem die voorziet beslissend.

Voor verkiezingen is geheime stemming verplicht, tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG: Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, worden door de enige bestuurder of door twee bestuurders ondertekend

ARTIKEL VIERENTWINTIG: Aansprakelijkheid.

De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Zij zijn aansprakelijk, tegenover de vennootschap, voor de uitvoering van hun lastgeving en voor de fouten die zij hebben begaan bij hun bestuur. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk, hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, voor elke schade die het gevolg is van een inbreuk op de bepalingen van de wet op de handelsvennootschappen of van deze statuten

Zolang de vennootschap niet ontbonden is, kunnen zij slechts tot schadeloosstelling aangesproken worden nadat de algemene vergadering daartoe besloten heeft. Zij worden van hun aansprakelijkheid ontslagen door de kwijting gegeven in de algemene vergadering.

De bestuurders kunnen voor de uitoefening van hun mandaat een vergoeding bekomen die moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Ontslag.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Voor het verstrijken van de ambtsduur kunnen bestuurders alleen ontslagen worden door de algemene vergadering om wettige redenen.

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet. De nieuw gekozen bestuurder doet de tijd uit van hem die hij vervangt

Van dit recht tot plaatsvervanging kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de mandaten in de raad van bestuur onbezet is; in zulk geval moet de algemene vergadering zonder uitstel bijeengeroepen worden.

TITEL VIJF CONTROLE.

ARTIKEL ZESENTWINTIG Commissaris revisor

Zolang de vennootschap de criteria van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt, wordt geen commissaris-revisor benoemd en heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, overeenkomstig de wet.

De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid overdragen aan een of meer controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur en die zij te allen tijde kan ontslaan.

Zolang geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissaris betreffen.

TITEL ZES: ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG. Samenstelling en bevoegdheid

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Zij is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die haar door de wet of deze statuten zijn voorbehouden.

Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming of afstelling van de bestuurders, van de commissaris(sen) en van de controlerende vennoten, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

De gewone vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar door of namens de voorzitter van de raad van bestuur worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand maart om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt

Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Bijeenroeping

De raad van bestuur kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt.

De enige bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger of de commissaris doet de bijeenroeping.

De bijeenroeping wordt gedaan ten minste vijftien dagen voor datum van de algemene vergadering, per gewone brief per post verstuurd en met opgave van de agenda.

De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Aanwezigheidslijst

De vennoten moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen. Elke vennoot mag zich doen vertegenwoordigen door een andere vennoot bij onderhandse volmacht, maar niemand mag voor méér dan één vennoot optreden. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden van hun gebruik bepalen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden. De raad van bestuur kan van deze formaliteiten vrijstelling verlenen. De bestuurders, de commissaris en de persoon belast met het dagelijks bestuur wonen de algemene vergadering bij.

ARTIKEL DERTIG Bureau

DE algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door het oudste in leeftijd aanwezige lid van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt twee stemopnemers onder de aanwezige vennoten aan.

De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering

ARTIKEL EENENDERTIG. Beraadslaging

Voor zover in deze statuten niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zij.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda, tenzij wanneer alle vennoten aanwezig zijn en daartoe éénparig besloten wordt.

ARTIKEL TWEEENDERTIG: Stemrecht - Stemkracht.

Ieder aandeel A geeft recht op twee stemmen Ieder aandeel B geeft recht op één stem.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG Besluitvorming.

De stemming geschiedt bij handopsteking. Vennoten van wie de uitoefening van het stemrecht geschorst is mogen niet aan de stemming deelnemen. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen

Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige vennoten het vraagt

Behoudens de gevallen vermeld in de artikelen vijfendertig en zesendertig van onderhavige statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aangezien

ARTIKEL VIERENDERTIG: Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de enige of door twee bestuurders.

Elke vennoot kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen.

ARTIKEL VIJFENDERTIG: Statutenwijziging.

De algemene vergadering mag de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en indien ten minste de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zij De beslissingen dienen genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL ZESENDERTIG: Ontbinding

Voor beslissingen over de ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld zoals in voorgaand artikel

TITEL ZEVEN: JAARREKENING-JAARVERSLAG-CONTROLEVERSLAG

ARTIKEL ZEVENENDERTIG: Boekhouding.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van een coöperatieve teruggave en gaat daarna over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de wet. De raad van bestuur kan, na kennisgeving aan de algemene vergadering, eveneens beslissen om de coöperatieve teruggave aan het einde van het boekjaar niet uit te betalen maar aan te wenden tot volstorting van het kapitaal.

ARTIKEL ACHTENDERTIG. Controleverslag.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de controlerende vennoten of aan de commissaris. De controlerende vennoten of de commissaris indien er een is, vervult de controlewerkzaamheden en maakt het controleverslag op.

ARTIKEL NEGENENDERTIG Inzage

De jaarrekening, het jaarverslag en het eventuele verslag van de commissaris liggen ter inzage van de vennoten in de zetel van de vennootschap vijftien dagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL VEERTIG: Goedkeuring.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het eventuele verslag van de commissaris en keurt al dan niet de jaarrekening goed.

De raad van bestuur heeft het recht, voor of tijdens de zitting, de vergadering uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten inzake de jaarrekening en de kwijting daaromtrent vervallen De volmachten, neergelegd voor de eerste vergadering, blijven geldig voor de tweede vergadering

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris.

TITEL ACHT BESTEMMING VAN DE WINST.

ARTIKEL EENENVEERTIG Winstverdeling

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt bij beslissing van de algemene vergadering besteed als volgt:

- 1 ten minste vijf procent tot vorming van een wettelijke reserve overeenkomstig de wet;
- 2.een preferentieel dividend wordt uitgekeerd aan de aandelen B waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig het huishoudelijk reglement,
- 3 een preferentieel dividend wordt uitgekeerd aan de aandelen A waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig het huishoudelijk reglement.

Het staat de algemene vergadering vrij te beslissen dat het overschot wordt overgedragen, gereserveerd of uitgekeerd. Bij verlies mag het nadelig saldo overgedragen worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen uitgekeerd worden.

TITEL NEGEN ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL TWEEENVEERTIG Ontbinding.

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering.

Bij gebrek aan zulke aanstelling zullen/zal de leden van de raad van bestuur of de enige bestuurder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn/is, van rechtswege als vereffenaar(s) optreden.

De algemene vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast.

De vereffenaars zijn normaal bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel honderdzesentachtig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de stand van de vereffening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden beëindigd.

Ieder jaar maken zij tevens een inventaris en de jaarrekening op. Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden van de vennootschap en leggen haar rekening en de stukken tot staving voor. De vergadering stelt overeenkomstig artikelen 194 en 195 van het Wetboek van Vennootschappen één of meerdere commissarissen aan om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe vergadering tot afsluiting van de rekeningen.

Na betaling van de schulden, zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volstort waren, uitbetaald worden.

Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.

ARTIKEL DRIEENVEERTIG: verval van rechten

Alle rechten en vorderingen van de gewezen vennoten of hun rechthebbenden, aangaande hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap of door verloop van drie maanden na de sluiting van de vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap. Stuiting van de verjaring gebeurt bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL VIERENVEERTIG: Betwistingen.

Alle hoegenaamde betwistingen, zonder uitzondering, die kunnen ontstaan in de vennootschap, zelfs na haar ontbinding, tussen de vennootschap en haar vennoten, bestuurders, commissarissen of vereffenaars of tussen deze voornoemde personen onderling ter zake van de vennootschap, van haar vereffening of zelfs van alle bijzondere overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met de vennootschap, zullen definitief scheidsrechterlijk worden uitgewezen, volgens aanwijzingen te geven door het huishoudelijk reglement.

De vennootschap heeft echter steeds het recht zulke betwistingen rechtstreeks voor de gewone rechter te brengen.

Voor de toepassing van deze beschikking worden gewezen vennoten en rechtverkrijgenden van vennoten gelijkgesteld met vennoten.

ARTIKEL VIJFENVEERTIG Huishoudelijk reglement

Bij huishoudelijk reglement mogen, zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan de vennoten of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, alsmede de controle van de vennootschap aangaat mag aldus verder door het huishoudelijk reglement worden geregeld.

Sancties, waaronder boeten en schorsing van maatschappelijke rechten of voordelen, mogen ernaar worden voorzien, ter bekrachtiging van de bepalingen van het reglement of van de statuten. Deze sancties ontslaan degene, op wie zij toegepast worden, niet van de verantwoordelijkheid die hij door de laakbare handelingen zou hebben opgelopen.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur, doch moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwierpt. Hetzelfde geldt voor wijzigingen.

ARTIKEL ZEVENVEERTIG Woonstkeuze

De vennoten, bestuurders, commissarissen of vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben of kiezen, zijn verplicht in België hun woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Komen zij die verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar hen alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen betekend worden en alle berichten en brieven mogen worden toegezonden.

ARTIKEL ZEVENENVEERTIG Strijdige bepalingen.

Mochten tegen de mening en de bedoeling van de bestuurders van de vennootschap in, sommige bepalingen van deze statuten in strijd zijn met de gebiedende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, de openbare orde of andere toepasselijke wetten, dan dienen die statutaire bepalingen als ongeschreven te worden beschouwd en kunnen zij geen aanleiding geven tot nietigverklaring van de vennootschap.

LASTEN

Partijen verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, of die wegens haar oprichting ten hare laste worden gebracht, bij benadering duizend euro bedragen

Ondergetekende notaris verklaart lezing te hebben gegeven van artikel tweehonderd en drie van het Wetboek van de Registratierechten. Wat door de verschijners wordt erkend.

TITEL TIEN: OVERGANGS-EN SLOTBEPALINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de comparanten oprichters volgende beslissingen eenparig genomen:

1. De eerste algemene vergadering wordt vastgesteld op de eerste maandag van de maand maart van tweeduizend en vijf.

2. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig september van het jaar tweeduizend en vier.

3. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vastgesteld op één en tot deze functies wordt benoemd

De heer DE WAELE Urbain, voornoemd,

Het mandaat van deze benoemde enige bestuurder zal een einde nemen na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negen.

Het mandaat van bestuurder is behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd

Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt dat de aanvaarding van deze functie hem niet verboden is krachtens een of andere wetgeving of deontologische regel.

4. Benoeming van controlerende vennoten. Uit bij de aanvang van het bedrijf te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap tijdens het eerste boekjaar de drempelbedragen, vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen niet zal overschrijden. Dientengevolge wordt geen commissaris benoemd. De algemene vergadering zal controlerende vennoten benoemen.

Krachtens artikel 28 van de statuten wordt tot controlerend vennoot benoemd voor de duur van zes jaar, mevrouw BEUTELS Marleen, voornoemd, die verklaart de benoeming te aanvaarden.

Burgerlijke stand:

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen

Slotbepalingen

De oprichters verklaren overeenkomstig artikel negen paragraaf één, alinea's twee en drie, van de Organieke Wet Notariaat dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in huidige akte voor evenwichtig houden en deze uitdrukkelijk aanvaarden zowel voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers

De oprichters bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

WAARVAN AKTE

Verleden te Halen, ter studie datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben komparanten deze akte met mij, notaris, getekend"

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de oprichtingsakte en het aangehecht bankattest.