



04009275

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 JAN. 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming · **HOLAM**

Rechtsvorm · Commanditaire Vennootschap op aandelen

Zetel · Olenseweg 150. 2440 Geel

Ondernemingsnr · **862 585 564**

Voorwerp akte · **Oprichting - benoeming - machten.**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op dertig december twee duizend en drie, geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de zevende januari twee duizend en vier boek 475 blad 96 vak 4, ontvangen achttien duizend achthonderd achteenvijftig euro en negenenvierzig cent, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat :

1 De heer HOREMANS Willy Leonard Maria, geboren te Geel op veertien juni negentienhonderd drieënveertig,

en zijn echtgenote mevrouw LAMBAERTS Greta Maria Irma, geboren te Lier op zeventien januari negentienhonderd zevenenveertig, samenwonende te 2440 Geel, Olenseweg 78.

Gehuwd onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zoals verklaard.

2 Mevrouw HOREMANS Annelies Louisa Louis, geboren te Herentals op vijf september negentienhonderd tweeënveertig, wonende te 2440 Geel, Olenseweg 78.

Gehuwd met de heer VAN EYCK Bert Jan Emma, geboren te Turnhout op acht februari negentienhonderd eenenveertig onder het stelsel van scheiding van goederen overeenkomstig het huwelijkscontract verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel op achtentwintig mei negentienhonderd zevenennegentig, ongewijzigd tot op heden, zoals verklaard.

3 De heer HOREMANS Kristof Louis Frans, geboren te Herentals op negentwintig december negentienhonderd achtenveertig, ongehuwd, wonende te 2440 Geel, Olenseweg 78;

een vennootschap hebben opgericht waarvan het kapitaal is samengesteld uit zowel een geldelijke als een niet-geldelijke inbreng.

1 INBRENG IN NATURA – ONROERENDE GOEDEREN

Voornoemde echtgenoten Willy Horemans – Greta Lambaerts, hierna genoemd als "de inbrenger", verklaren het hierna beschreven onroerend goed in onderhavige vennootschap in te brengen

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

GEMEENTE GEEL – VIERDE AFDELING

Een eigendom bestaande uit een samenstelling van toonzalen, werkplaatsen en magazijnen, met appartement, op en met grond en met bouwland en alle verdere aanhorigheden, het geheel gestaan en gelegen Olenseweg 150 en ter plaatse "Klein Houterveld", ten kadaster bekend sectie D nummers 416/D en 417/Y voor een respectievelijke oppervlakte van vierendertig are zesenzestig centiare en van één hectare twintig are en eenenveertig centiare, hetzij voor een totale oppervlakte van één hectare vijftien are zevenendertig centiare.

VERGOEDING

De tegenprestatie voor deze inbreng van voormelde onroerende goederen voor een waarde van twee miljoen driehonderdvijfendertigduizend zevenhonderd vijftig euro wordt als volgt vergoed aan de heer Willy Horemans en mevrouw Greta Lambaerts, die aanvaarden voor rekening van het eigen vermogen van de heer Horemans en/of voor rekening van het gemeenschappelijk vermogen:

- twee miljoen tweehonderdzesendertigduizend zevenhonderd vijftig euro wordt vergoed door uitgifte van vierhonderd dertien (413) volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde van onderhavige opgerichte vennootschap;

- het saldo of vijftienzeventigduizend euro wordt vergoed door toekenning van een schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap ten gunste en op naam van de inbrengende echtgenoten.

De inbreng van vijftienzeventigduizend euro wordt bijgevolg niet aangewend tot de vorming van het maatschappelijk kapitaal bij oprichting

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR.

Overeenkomstig artikel 444 en 657 van het Wetboek van Vennootschappen werd de coöperatieve vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, kantoor houdend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Englishstraat 52, aangesteld door de oprichter(s) om verslag uit te brengen over de voormelde inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap HOLAM.

De besluiten van voormeld verslag luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven.

De inbreng in natura tot oprichting van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOLAM", bestaat uit materiële vaste activa (onroerende goederen gelegen te 2440 Geel aan de Olfenseweg) en financiële vaste activa (de totaliteit van de 102 aandelen van de NV "HOREMANS KEUKENS MEUBELEN")

De vergoeding van de inbreng in natura voor een totaal bedrag van € 6.619.750,00 bestaat enerzijds uit de toekenning van 1.000 aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen "HOLAM" met een fractiewaarde van € 5.473,75 per aandeel, ten bedrage van € 5.473.750,00 en anderzijds uit de boeking op rekening-courant van de oprichters van bedrage van € 1.146.000,00 (€ 1.071.000,00 zijnde 25% van de aandelen NV "HOREMANS KEUKENS MEUBELEN" + € 75.000,00 verkoop appartement).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- * de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- * de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

- * de door de oprichters weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het totaal van, enerzijds het aantal en de fractiewaarde van de in vergoeding van de inbreng uit te geven aandelen, en anderzijds het bedrag te boeken op rekening-courant, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- * de onroerende goederen bezwaard zijn met hypothecaire inschrijvingen ten voordele van de BCV Antwerps Beroepskrediet maar aangezien de betreffende kredietopening en lening volledig zijn afbetaald, heeft deze kredietinstelling in haar brief van 23 december 2003 zich akkoord verklaard met de ontheffing van de bovengenoemde hypothecaire inschrijvingen;

- * dat door OVAM bodemattesten zijn afgeleverd, waaruit blijkt dat voor de in te brengen kadastrale percelen grond geen gegevens beschikbaar zijn in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Antwerpen, 29 december 2003

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV

vertegenwoordigd door:

(getekend) Roger Dillien

Vennoot

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met deze akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichter(s) neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout

2 INBRENG IN NATURA – ROERENDE GOEDEREN

Voorname echtgenoten, Willy Horemans – Greta Lambaerts, hierna genoemd als de "inbrenger", verklaren volgende aandelen in onderhavige vennootschap in te brengen:

- Alle honderd en twee (102) aandelen van de naamloze vennootschap HOREMANS KEUKENS MEUBELEN waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2440 Geel, Olfenseweg 150 voor een waarde van vier miljoen tweehonderdvierentachtigduizend euro (€ 4.284.000,00).

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Turnhout onder nummer 59652 en heeft als BTW-nummer BE 433.772.023

De vennootschap werd opgericht op negenentwintig maart negentienhonderd achtentachtig bij akte verleden voor notaris Jean Verbist te Geel, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april negentienhonderd onder nummer 880428-482.

De statuten werden gewijzigd op vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig bij akte verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier september daarna onder nummer 920904-223.

De vennootschap heeft als activiteit de fabricatie en verkoop in groot- en detailhandel van keukens en de verkoop van meubelen

Het huidige geplaatst kapitaal bedraagt honderdzesentwintigduizend vierhonderd vijftientwintig euro en zeventig cent (€ 126.425,70), verdeeld in honderd en twee (102) aandelen met stemrecht, allen zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd en tweede van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze honderd en twee (102) aandelen aan toonder van de naamloze vennootschap HOREMANS KEUKENS MEUBELEN die de heer Willy Horemans en zijn echtgenote mevrouw Greta Lambaerts bij deze inbrengen in onderhavige nieuw op te richten commanditaire vennootschap op aandelen HOLAM zijn genummerd van één (1) tot en met honderd en twee (102) en vertegenwoordigen aldus de totaliteit van de aandelen van de naamloze vennootschap HOREMANS KEUKENS MEUBELEN

VERGOEDING.

De tegenprestatie voor deze inbreng van voormelde aandelen voor een waarde van vier miljoen tweehonderdvierentachtigduizend wordt als volgt vergoed aan de heer Willy Horemans en mevrouw Greta Lambaerts, die aanvaarden voor rekening van het gemeenschappelijk vermogen:

- drie miljoen tweehonderddertigduizend euro, zijnde vijftien procent van de aandelen van voormelde NV HOREMANS KEUKENS MEUBELN, wordt vergoed door uitgifte van vijfhonderd zevenentachtig (587) volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde;
- het saldo of één miljoen en eenenzeventigduizend euro wordt vergoed door toekenning van een schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap ten gunste en op naam van de inbrengende echtgenoten

De inbreng van één miljoen en eenenzeventigduizend euro wordt bijgevolg niet aangewend tot de vorming van het maatschappelijk kapitaal bij oprichting

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR

Overeenkomstig artikel 444 en 657 van het Wetboek van Vennootschappen werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCv, kantoor houdend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Joe Englishstraat 52, aangesteld door de oprichter(s) om verslag uit te brengen over de voormelde inbreng in natura ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap HOLAM.

De besluiten van voormeld verslag werden hiervoor letterlijk weergegeven

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met deze akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

3 GELDELIJKE INBRENG

Op de overige twee (2) aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven aan de prijs van vijfduizend vierhonderd drieënzeventig euro en vijftien procent per aandeel, als volgt:

- door de heer Kristof Horemans, voornoemd, voor één (1) aandeel, hetzij voor vijfduizend vierhonderd drieënzeventig euro en vijftien procent
- door mevrouw Annelies Horemans, voornoemd, voor één (1) aandeel, hetzij voor vijfduizend vierhonderd drieënzeventig euro en vijftien procent

Zij verklaren en erkennen dat zij hun voormelde inschrijving hebben volstort door inbreng in specien als volgt

- door de heer Kristof Horemans, voornoemd, voor vijfduizend vierhonderd drieënzeventig euro en vijftien procent
- door mevrouw Annelies Horemans, voornoemd, voor vijfduizend vierhonderd drieënzeventig euro en vijftien procent

Bijgevolg werd de inbreng in geld volledig volstort zodat de vennootschap vanaf haar bestaan als rechtspersoon de beschikking heeft over de som van tienduizend negenhonderd zevenenveertig euro en vijftien procent.

In vergelding van voormelde inbrengen en stortingen worden aan elke voornoemde aandeelhouder, zijnde aan de heer Kristof Horemans en aan mevrouw Annelies Horemans, één (1) aandeel waarop hij/zij heeft ingeschreven voor de prijs van vijfduizend vierhonderd drieënzeventig euro en vijftien procent per aandeel, toegekend zoals voormeld.

Voornoemde bedragen zijn voorafgaandelijk aan de oprichting van deze vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 733-0178639-92

bij KBC Bank, geopend op naam van de naamloze vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door voormelde instelling op datum van heden, dertig december tweeduizend en drie, dat aan deze akte gehecht zal blijven.

De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar benaming luidt HOLAM.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Olenseweg 150

Bij besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. Het besluit wordt bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan, bij besluit van de zaakvoerder(s) administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1.

1 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3 het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin

ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs

II.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap

III.

1 het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3 het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN VIERHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD ZEVENENNEGENTIG EURO EN VIJFTIG CENT (€ 5 484 697,50) en is verdeeld in duizend en twee (1 002) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, allen aandeelhouders of vennoten van de vennootschap. Zij zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.

Tot (statutaire) zaakvoerders worden aangesteld voor de duur van de vennootschap

- de heer HOREMANS Willy Leonard Maria, geboren te Geel op veertien juni negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2440 Geel, Olenseweg 150

die hier tussenkomt en uitdrukkelijk aanvaardt en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet,

- mevrouw LAMBAERTS Greta Maria Irma, geboren te Lier op zeventien januari negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 2440 Geel, Olenseweg 150

die hier tussenkomt en uitdrukkelijk aanvaardt en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet.

b) Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

c) Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college.

d) De zaakvoerder is slechts afzetbaar door de rechtbank op grond van gewichtige redenen behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

e) Iedere zaakvoerder kan ook zelf vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van zaakvoerders mits een opzegtermijn van twee maanden en na zijn verplichtingen jegens de vennootschap te hebben nagekomen.

f) Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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.

Het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder -hiervoor of hierna ook omschreven als "de zaakvoerder(s)"- is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Bij alle rechtshandelingen in en buiten rechte, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap verbonden door de enige zaakvoerder of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de zaakvoerder(s) benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Indien er twee zaakvoerders zijn wordt de vennootschap verbonden door de twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden

Indien er meerdere zaakvoerders zijn wordt de vennootschap verbonden door het college van zaakvoerders, handelend door de meerderheid van zijn leden.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats

Deze jaarvergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Indien die dag een geen werkdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste vijf dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergadering bij te wonen

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een andere aandeelhouder als volmachttrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerder(s) voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponereerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering

Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde perken.

Stemming per brief is niet toegelaten

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het stemrecht op de jaarvergadering toe aan de vruchtgebruiker. Bij een buitengewone algemene vergadering komt het stemrecht toe aan de blote eigenaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft

Over het saldo wordt beslist door de jaarvergadering en mits instemming van de zaakvoerder(s)

Het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

1. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vijf.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend en vier

2. Verklaring in verband met de aanstelling van een commissaris.

De voornoemde oprichters verklaren dat op basis van ter goeder trouw verrichte schattingen de vennootschap zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen

Derhalve is de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht een commissaris aan te stellen. Elke aandeelhouder zal individueel het toezichtrecht uitoefenen overeenkomstig de wettelijk bepaalde modaliteiten.

3. De oprichters stellen als bijzondere gevolmachtigde aan Vervoort & Renders, Accountants, kantoor houdend te 2440 Geel, Kollegestraat 66, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op de inschrijving als handelsonderneming, de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel de inschrijving als BTW-plichtige, en teneinde het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

administratieve) federale of regionale instanties en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichting, benoemingen, machten, attest inzake vrijstelling van inbrengrecht, bankattest, oprichtersverslag, verslag van de bedrijfsrevisor.

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