

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04057045

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01.04.2004

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : MILLET BENELUX

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Fonteinstraat 55
9400 Ninove

Ondernemingsnr 864 462 545

Voorwerp akte : BVBA: Oprichting

Uit een akte verleden voor Notaris Christian Van Belle te Gent op 26 maart 2004, te registreren, blijkt dat:

1 De vennootschap naar Frans recht, Société Civile "GESPART" met zetel te 39170 Pratz (Jura) - B.P. 12 (Frankrijk), ingeschreven in het "Registre du commerce et sociétés" te Lons Le Saunier (Frankrijk) onder nummer 381 201 037.

2. De vennootschap naar Frans recht, Société par actions simplifiée "MILLET MARIUS", met zetel te 39170 Pratz (Jura), Rue Gerard Millet 3 (Frankrijk), ingeschreven in het "Registre du commerce et sociétés" te Lons Le Saunier (Frankrijk) onder nummer 647.250 240.

zijn verschenen en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming "MILLET BENELUX", met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, en waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld wordt op vierhonderd vijftientigduizend euro - 425 000,00 € - vertegenwoordigd door vierhonderd vijftientig - 425 - aandelen zonder vermelding van nominale waarde

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Op de aandelen wordt als volgt tegen geld ingeschreven:

1/ Door de voormelde vennootschap MILLET MARIUS, voor een bedrag van vierhonderd vierentwintigduizend euro (€ 424 000,00);

2/ door de voormelde vennootschap GESPART, voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00).

Als vergoeding voor deze inbrengen worden de aandelen als volgt toebedeeld

1/ aan de voormelde vennootschap MILLET MARIUS vierhonderd vierentwintig - 424 - aandelen;

2/ de voormelde vennootschap GESPART één - 1 - aandeel

De comparanten verklaren dat alle aandelen volledig volstort zijn, door storting op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting met nummer 737-0115936-64 bij de KBC-bank

Het bewijs van de deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op vier en twintig maart tweeduizend en vier en zal aan deze akte gehecht blijven om ermee te worden geregistreerd.

De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:

ARTIKEL 1 - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA).

Zij wordt opgericht onder de naam "MILLET BENELUX".

ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9400 Ninove, Fonteinstraat 55

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden

de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;

het waarnemen van managementfuncties en bestuursmandaten of de functies van vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen,

de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille

Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.

Dit alles in de meest ruime zin.

ARTIKEL 4 - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd vijftigduizend euro - 425 000,00 €. Het is verdeeld in vierhonderd vijftig - 425 - gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één / vierhonderd vijftigste (1/425-ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam.

ARTIKEL 12 - ZAAKVOERDERS

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

Hun aantal en de duur van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering. De zaakvoerder waarvan het mandaat een einde heeft genomen blijft in functie zolang de algemene vergadering niet in zijn vervanging heeft voorzien.

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

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vast 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 vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13 - MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDERS.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen de zaakvoerders een college en mogen zij slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is.

ARTIKEL 17 - ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van vennoten wordt jaarlijks gehouden op dertig juni om twintig uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aan te duiden.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag of op een zondag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) telkens het belang van de vennootschap het vereist

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

ARTIKEL 21 - VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGING - STEMRECHT - PROCES-VERBAAL

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

Luik B - Vervolg

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 22 - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, binnen de perken van de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 24 - UITKERING VAN DE DIVIDENDEN.

De dividenden zullen worden uitbetaald op de tijdstippen en op de plaats door de zaakvoerder(s) bepaald

ARTIKEL 26 - VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zal de vereffening geschieden door de zorg van de zaakvoerder(s) in functie onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het actief gelijkelijk over alle aandelen verdeeld worden

Indien evenwel niet alle aandelen in gelijke mate zijn volstort dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door aflossingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.

TIJDELIJKE BEPALINGEN.

1 EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte en eindigt op éénendertig december tweeduizend en vier.

2. ALGEMENE VERGADERING

De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden op dertig juni tweeduizend en vijf.

3 BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS.

Na het vastleggen van de statuten zijn de oprichters overgegaan tot het benoemen van de zaakvoerder(s) en hebben met eenparigheid van stemmen aangesteld:

- Mevrouw MILLET Christine Marie Gabrielle Alice, bestuurder van vennootschappen, geboren te Saint Claude (Frankrijk) op negen juni negentienhonderd zeventenzestig, van Franse nationaliteit, wonende te 39170 Saint-Lupicin - Frankrijk, Sur la Roche 1, bis-registernummer: 67 46 09.022 79 Zij aanvaardt haar mandaat.

VOLMACHT

De zaakvoerder geeft hierbij volmacht aan GRANT THORNTON, Lievekaai 21 B te 9000 GENT, met recht van indeplaatsstelling, om in haar plaats alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn om deze akte uit te voeren, desgevallend bij de ondernemingsloketten of de kruispuntbank voor ondernemingen, de diensten van de Belasting op Toegevoegde waarde, .. En te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL vóór registratie met als enig doel de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

samen hiermee neergelegd, expeditie van de akte met bankattest

voor notaris Christian Van Belle