



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04074617

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 06 MEI 2004
De Griffier,
Griffie

Benaming : Ec02 Services Antwerpen

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2030 Antwerpen, Kaaïen 218

Ondernemingsnr : **865 - 162.004-**

Voorwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd voorafgaandelijk registratie om neer te leggen ter griffie van de rechtbank van Koophandel. Er blijkt uit en akte verleden voor Notaris Paul FLIES te Hamme op dertig april tweeduizend en vier DAT :

- tussen : 1. De vennootschap naar Nederlands recht, de besloten vennootschap "F BERGWERFF BEHEER B.V.", met zetel te 3281NK Numansdorp (Nederland), James Wattstraat 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 23061587, opgericht bij akte van negen januari negentienhonderd negentig verleden voor notaris Molenaar te Strijen (Nederland), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer Frederik Bergwerff, geboren te Rotterdam op negen mei negentienhonderd zesenvijftig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3286BG Klaaswaal (Nederland), Molendijk 47/C, in die hoedanigheid benoemd bij de voormelde oprichtingsakte.

2. De Heer SUURD Jan, geboren te Heerenveen op twee oktober negentienhonderd drieenvijftig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2340 Beerse, Eekhoornstraat 5.

3. De Heer VOLLERS Hinrich Walter Luder, geboren te Bremen op negentien mei negentienhonderd negenendertig, wonende te Bremen (Duitsland), Fohlenweide 40, van Duitse nationaliteit.

4. De Heer JACOBS Luc Maria François Martin, geboren te Breendonk op twaalf maart negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk), Notenstraat 11.

- een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "Ec02 Services Antwerpen";
- zij haar maatschappelijke zetel heeft te 2030 Antwerpen, Kaaïen 218;
- zij als maatschappelijk doel heeft : de exploitatie van een Ec02 terminal bestemd voor de bestrijding van ongedierte, alsmede de ongediertebestrijding in de ruimste zin van het woord; bestrijding van voorraadaantasters middels milieuvriendelijke producten via Ec02-CA techniek en QPS Heat Treatment; het behandelen van containers in de ruimste zin van het woord. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, onderaannemingen, beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en derden. Het doel kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
- zij opgericht werd voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt;

- het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal werd vastgesteld op tweeeenzestigduizend euro, verdeeld in zeshonderd twintig aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/zeshonderd twintigste van het kapitaal, volledig volstort en onderschreven : - Tot beloop van éénentwintigduizend zeventienhonderd euro in geld door de vennootschap naar Nederlands recht, de besloten vennootschap "F. Bergwerff Beheer B.V.", voornoemd, waarvoor haar tweehonderd zeventien aandelen worden toegekend. - Tot beloop van éénentwintigduizend zeventienhonderd euro in geld door de Heer Suurd Jan, voornoemd, waarvoor hem tweehonderd zeventien aandelen worden toegekend - Tot beloop van negenduizend driehonderd euro in geld door de heer Vollers Hinrich Walter Luder, voornoemd, waarvoor hem drieënnegentig aandelen worden toegekend. - Tot beloop van negenduizend driehonderd euro in geld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2004- Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening

door de Heer Jacobs Luc Maria François Martin, voornoemd, waarvoor hem drieennegentig aandelen worden toegekend

- de vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, ten allen tijde door haar afzetbaar en steeds herkiesbaar. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders; Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Worden tot bestuurders benoemd voor een duur van zes jaar : 1. De vennootschap naar Nederlands recht, de besloten vennootschap "F. BERGWERFF BEHEER B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Frederik Bergwerff, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3286BG Klaaswaal (Nederland), Molendijk 47/C. 2. De Heer SUURD Jan, voornoemd; 3. De Heer VOLLERS Hinrich Walter Luder, voornoemd; 4. De Heer JACOBS Luc Maria François Martin, voornoemd, wier mandaat onbezoldigd is, tot de algemene vergadering hierover anders beslist

- de controle op de vennootschap wordt overgelaten aan de aandeelhouders. Zo de algemene vergadering het bij gewone meerderheid beslist of zo de vennootschap er wettelijk toe verplicht wordt, zal een Commissaris worden benoemd om de controle van de vennootschap waar te nemen. Er wordt thans geen commissaris benoemd.

- het maatschappelijk jaar loopt van één januari tot éénendertig december daaropvolgend; het eerste maatschappelijk jaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op éénendertig december tweeduizend en vier;

- de jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand april om negen uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of oproepingsbrieven vermeld. De eerste jaarvergadering zal plaatsgrijpen in tweeduizend en vijf,

- de houders van aandelen aan toonder zullen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering hun aandelen moeten deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping; de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers moeten binnen dezelfde termijn kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, gericht aan de zetel van de vennootschap; dit alles indien daarvan melding gemaakt is in de oproeping; bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit,

- het stemrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen dienaangaande voorzien in artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen. Na de voorgeschreven voorafnemings voor de wettelijke reserve wordt dus onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders a rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten deel te reserveren of aan te wenden tot aflossing van het kapitaal,

- na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, de vereffenaars het netto actief verdelen, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

RAAD VAN BESTUUR . de bestuurders, verenigd in raad van bestuur, hebben volgende beslissingen genomen, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen door de vennootschap van rechtspersoonlijkheid : 1) wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : de Heer Jacobs Luc, voornoemd. 2) worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders : - de vennootschap naar Nederlands recht, de besloten vennootschap "F. Bergwerff Beheer B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Bergwerff Frederik, voornoemd; - de Heer Suurd Jan, voornoemd, aan wie tevens het dagelijks bestuur van de vennootschap, zoals voorzien onder artikel 18 van de statuten, wordt toevertrouwd. 3) Bijzondere volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

wordt verleend aan De Heer Vollers Hinrich en de Heer Jacobs Luc, beiden voornoemd, om elk afzonderlijk, voor de vennootschap financiële verplichtingen aan te gaan tot een bedrag van tienduizend euro (10.000,-€)
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Paul Flies te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie oprichtingsakte met aangehechte volmachten en bankattest

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