

Voor-
behoudet
aan het
Belgisch
Staatsbla



04079878

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17-05-2004

HARDEL

Benaming : **D & L CONCEPTS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 14.

Ondernemingsnr : 865 337 988

Voorwerp akte . OPRICHTING-STATUTEN-BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 6 mei 2004,
"Geregistreerd te Geel, op 11 MEI 2004, tien bladen geen verzendingen Reg.5 deel 564 folio 50 vak 15,
ontvangen 310,00-EUR, Voor de eerstaanwezende inspecteur, de eerstaanwezende verificateur (getekend) :
I GILIS"

BLIJKT dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt :

1. Identiteit der oprichters . 1 De Heer DERBOVEN François Clementine Albert, te Brasschaat, Tolbareel
51; 2. De Heer LUYTEN Johan en zijn echtgenote Mevrouw VAN DEN BROECK Katrin Jan Josée, te Mol,
Hofstraat 52.

2. Rechtsvorm : naamloze vennootschap.

Benaming : "D & L CONCEPTS"

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

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, vervaardiging en installatie van :

· industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;

· koeltoonbanken;

· overige machines voor algemeen gebruik in industrie en handel;

winkelinrichting;

· materiaal en benodigdheden voor hotels, cafés, restaurants, kantines en grootkeukens.

Technische studien en ingenieursactiviteiten m.b.t. :

· industriële omgeving;

· projecten op gebied van koeltechniek e.d.

· ontwerpen van interieurs;

· ontwerpen en begeleiden van totaalinrichtingen van grootkeukens en horeca.

Studie, advies, opvolging en calculatie van diverse projecten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

4. Zetel . te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 14.

5 Duur en aanvang : de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

6 Geplaatst kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweënzestigduizend (62.000,00) EURO en
wordt vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen, zijnde honderd (100) aandelen A en honderd (100)
aandelen B, allen zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.

Volstorting : volledig volstort, ten bedrage van 62 000,00-EUR.

7. Aangeg. reserves, verdeling van de winst :

Van de winst wordt ten minste 5 % voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze 1/10de
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

De algemene vergadering beslist over de aanwending van het overblijvend saldo van de winst.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.

Verdeling van het vereffeningsoverschot :

Het vereffeningsoverschot wordt in geld of in effecten verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

8. Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van elk. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op zes mei tweeduizend vier en zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend vijf.

9. Jaarvergadering :

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand september om zeventien (17.00) uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand september tweeduizend vijf.

Voorwaarden van toelating :

Uiterlijk 5 dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap voor de eigenaars van aandelen op naam, hetzij voor de eigenaars van aandelen aan toonder door neerlegging van hun aandelen op de door de raad van bestuur aangeduide plaats. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geeist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Voorwaarden uitoefening stemrecht :

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op 1 stem, onder voorbehoud van de statutaire beperkingen.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

10 Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, telkens één bestuurder uit aandelengroep A en één bestuurder uit aandelengroep B, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

11. Benoemingen :

a) door de algemene vergadering : Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd, voor een periode van zes (6) jaar:

Aandelen categorie A

1) Naamloze Vennootschap REICOM, met zetel te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 14, KBO-nummer 471.452.959. - BTW-nummer 471.452.959. Vennootschap hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Rudi Alfons Irma REMELS, geboren te Hasselt op zeventieng april negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Dikkelstraat 8, RR 62.04.27 188-44 - IK 481 0055364 61 (hiertoe aangesteld bij de oprichtingsakte de dato zestien maart tweeduizend - verschenen Bijlage Belgisch Staatsblad onder nummer 20000328-493.)

2) De heer REMELS Gino Yvo, geboren te Hasselt op negentien maart negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 3510 Hasselt-Kermt, Diestersteenweg 206/5, RR 71.03.19 203-60 - IK 470 0098700 75

Aandelen categorie B

1) de heer DERBOVEN François, voornoemd;

2) de heer LUYTEN Johan, voornoemd,

die allen verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend tien.

Bezoldiging mandaat

De bestuurders, meer bepaald NV REICOM, François Derboven en Johan Luyten, zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bestuurder Gino Remels zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overname van de verbintenissen

De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één april tweeduizend vier. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in

de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

a. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde hun aansprakelijkheid te beperken.

b) door de raad van bestuur :

1. Tot voorzitter : de heer Johan Luyten, voornoemd, die verklaart te aanvaarden Het ambt van voorzitter wordt niet bezoldigd.

2 Tot gedelegeerde bestuurder : de heer François Derboven, voornoemd, die verklaart te aanvaarden. Het ambt van gedelegeerd bestuurder wordt niet bezoldigd.

3. Tot vaste vertegenwoordiger van de bij deze opgerichte vennootschap wordt benoemd :\$\$\$.

12 Controle

Er werd geen commissaris benoemd en bijgevolg is artikel 64 § 2 van de vennootschappenwet van toepassing.

Bijzondere lastgeving

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan BVBA QPS CONSULT, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd 1 afschrift en het bankattest. Notaris Luc Moortgat