



04143862

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

05. 10. 2004

DENDERMONDE

Benaming : Q CHOCOLATE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Doornpark 16
9120 Beveren

Ondernemingsnr : 867 611 649

Voorwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Lucas NEIRINCKX, notaris te Temse op 20 september 2004, geregistreerd zes rol geen verwijzing te Sint-Niklaas I op 29 september 2004, boek 543, blad 27 vak 3. Ontvangen drieennegentig euro vijfenzeventig euro (93,75 Euro)(get) Voor de Ontvanger : de verificateur : M Vercauteren

Blijkt dat Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met volgende kenmerken :

Oprichter :

De heer PROVOST Wim René Yvonne, (nationaal nummer 720812 287-48), geboren te Sint-Gillis-Waas op twaalf augustus negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Beveren, Doornpark, nummer 16

STATUTEN.

NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "Q CHOCOLATE".

ZETEL.

De werkelijke zetel is gevestigd te 9120 Beveren, Doornpark, nummer 16.

Deze mag naar een andere plaats overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

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 voor rekening van derden de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van :

- alle producten van de voedingsnijverheid, met in het bijzonder chocolade, pralines, suikergoed, doopsuiker, roomijs en alle soortgelijke artikelen, verpakingsartikelen, en doopsuiker-artikelen,
- het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van trainingen 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 zin.

Terzake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen, vereffenaar zijn en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client

Het handelen als tussenpersoon, commissionair, vertegenwoordiger voor alle producten en diensten tenzij bij wet verboden

- aankoop van bouwgrond, renoveren van bestaande panden, verbouwen van constructies, in eigen beheer of in opdracht van derden, met als doel het opnieuw leefbaar maken van deze onroerende goederen, zowel om te kunnen verder verkopen als om te verhuren,
- bouwen van nieuwe constructies, beheer van onroerend goed, het stellen van aval, voorschotten en krediet, het verstrekken van hypothecaire of andere borgen;
- patrimonium- en vermogensbeheer inclusief het beheer van roerende en onroerende goederen,
- de activiteit van interim kantoor en het ter beschikking stellen van personeel en het verrichten van administratieve dienstprestaties en secretariaats-werkzaamheden

De vennootschap mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren aan alle ondernemingen waarvan het doel hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar doel of waarvan de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, om het bekomen van grondstoffen en de marketing van haar producten

Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2004- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, *gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen* verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan zich borg stellen voor derden.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeventienhonderd vijftig euro (18.750 Euro) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde

De heer Provost Wint, voornoemd, verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van achttienduizend zeventienhonderd vijftig euro (18.750 Euro) welk bedrag hij op heden gedeeltelijk volstort ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500 Euro) en waarvoor hem honderd (100) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend.

De vennootschap beschikt aldus van heden af over een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (12 500 Euro)

HET BESTUUR

ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt

In casu wordt de vennootschap bestuurd door de enige vennoot die van rechtswege fungeert als zaakvoerder.

De zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerder regelt zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kan aan de zaakvoerders, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap

De zaakvoerder kan voorschotten opnemen op zijn wedde.

VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.

TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een vermogens rechterlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is de enige vennoot tevens enige zaakvoerder van de vennootschap dan kan hij bij een verrichting waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, de vennootschap verbinden, maar moet hij hiervoor een bijzonder verslag opstellen in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd

De vennoot tevens zaakvoerder, draagt bij een verrichting waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, zijn verantwoording over aan een van de aandeelhouders voor die handeling. Waarbij van deze handeling in de eerst volgende vergadering van aandeelhouders schriftelijk verslag wordt gedaan

TOEZICHT

De controle op de financiële handelingen, op jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door de vennoten.

Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke verrichtingen.

De vennoten kunnen een natuurlijk persoon als commissaris aanstellen.

De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover zij de criteria niet overschrijdt vermeld in artikel 12 paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op de tweede zaterdag van de maand mei te vijftien uur op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Luik B - Vervolg

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

INVENTARIS - JAARREKENING.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) op- gemaakt, deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijf- tien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

Ten aanzien van de duur van het eerste boekjaar verklaren partijen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op het ogenblik van de neerlegging van de statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, met dien verstande evenwel dat de vennootschap de verrichtingen voor vandaag in haar naam tot stand gebracht door de oprichters, voor haar rekening neemt en dit te rekenen vanaf heden en dat het zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1 De eerste algemene vergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei tweeduizend en vijf te vijftien uur.

2 Het eerste boekjaar gaat in op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en vier.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. 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 Wetboek Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

3 De eerste inventaris wordt gemaakt op éénendertig december tweeduizend en vier.

4. Wordt hierbij aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder de heer Provost Wim, voornoemd, die zijn mandaat onbezoldigd zal uitvoeren, rekening houdende met de bepalingen van artikel twaalf der statuten, hier aanwezig en zijn opdracht aanvaardend.

Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

5 De oprichter verklaart, ons notaris, dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht wordt, dat hij geen commissaris wenst te benoemen, zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

VOLMACHT.

Er wordt volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.S.B.C en Partners, Italiëstraat, nummer 3/b te 9140 Temse, Register Burgerlijke vennootschappen nummer 565 en hebbende als ondernemingsnummer 473 084 539.

Het betreft een bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover het Ministerie van Financiën (belastingadministratie, douane-administratie, BTW, enzomeer), provincie- en gemeentebestuur, Kamer Ambachten en Neringen, Handelsregister, Kruispuntbank. De bijzondere volmacht houdt in de aanvraag van nummers, documenten, de ondertekening van documenten, bezwaren, formulieren, sluiten van akkoorden enzomeer. Al voornoemde zaken gebeurd in uitdrukkelijke opdracht van en voor rekening van verantwoordelijke volmachtgever.

Voor beknopt uittreksel.

(Get) Notaris Lucas NEIRINCKX

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte,

- het bankattest

