



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04146009

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPTHANDEL

08.10.2004

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BEVA HOLDING

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Heirbaan 19 te 9240 ZELE

Ondernemingsnr. 867 705 976

Voorwerp akte : Oprichting

UITTREKSEL: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren te Beveren op drieëntwintig september tweeduizend en vier, geregistreerd, blijkt dat:

ZIJN VERSCHENEN

A. VOORAFGAANDE UITEENZETTING.

1. De heer BEIRENS Prosper Martha Maria, geboren te Zele op zestien maart negentienhonderd tweeënvijftig, nationaal nummer 52.03.16 253 95, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, identiteitskaart nummer 265 0033461 57, en zijn echtgenote mevrouw VAN AKELYEN Sonja Josefina Eduard, geboren te Zele op éénentwintig april negentienhonderd tweeënvijftig, nationaal nummer 52 04 21 054 48, hier vermeld met haar uitdrukkelijke instemming, identiteitskaart nummer 265 0033483 79, wonende te 9240 Zele, Kruisstraat 33.

Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Louis Kesteloot te Destijds te Zele, op twaalf augustus negentienhonderd éénenzeventig, niet gewijzigd tot op heden

2. De heer BEIRENS Miguel Camiel Paula, geboren te Dendermonde op vierentwintig maart negentienhonderd tweeënzeventig, nationaal nummer 72.03.24 077 57, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, identiteitskaart nummer 265002756174, echtgenoot van mevrouw POPPE Sandra Paula Maurice, bediende, geboren te Gent op zestien maart negentienhonderd zevenentig, wonende te 9240 Zele, Dijkstraat 62.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Lemmerling Patrick te Zele, op achttien september negentienhonderd zevenennegentig, niet gewijzigd tot op heden.

3. De heer BEIRENS Thierry Donaat Thérèse, geboren te Dendermonde op eenentwintig juli negentienhonderd achtenzeventig, nationaal nummer 78.07.21 053-34, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming en identiteitskaartnummer 265 0043753 67, wonende te 9240 Zele, Kruisstraat 33

4. "P & S" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9240 Zele, Heirbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0866.426.764 en nationaal nummer 866.426.76

Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op veertien juli tweeduizend en vier, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli tweeduizend en vier onder nummer 2004/07/28-113103; en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden

Een commanditaire vennootschap op aandelen hebben opgericht onder de naam BEVA HOLDING, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd zal zijn te 9240 Zele, Heirbaan 19, met een kapitaal van twee miljoen honderd vijftigduizend Euro (2 150.000 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftienduizend aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/ tweehonderd vijftienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen

PLAATSING VAN HET KAPITAAL

De comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen honderdvijftigduizend Euro (2.150 000 EUR) volledig geplaatst is.

Het kapitaal is volgestort, zoals hieronder uiteengezet.

Op de tweehonderd vijftienduizend aandelen wordt als volgt ingeschreven

A/ in geld

De volgende vennoten verklaren inbreng te doen in geld als volgt:

1. de heer Prosper Beirens, voor een bedrag van dertien duizend euro waarvoor hem duizend driehonderd (1 300) aandelen toegekend worden,

2. mevrouw Sonja Van Akelyen, voor een bedrag van dertien duizend euro waarvoor haar duizend driehonderd aandelen (1.300) toegekend worden

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

3.P & S besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor een bedrag van vijfhonderd euro waarvoor aan de vennootschap vijftig (50) aandelen toegekend worden.

B/ in natura van aandelen

1. De echtgenoten Prosper Beirens- Van Akelyen Sonja verklaren bij deze een inbreng te doen in de vennootschap van

a) tweeënzestig (62) aandelen van de naamloze vennootschap VAN AKELYEN BOUWMATERIALEN met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0412 781 421, met een waarde van honderd zestienduizend vijfhonderd zestig euro (116.560,00 euro);

b) honderd twintig (120) aandelen van de naamloze vennootschap BEVA INVEST met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0460.608 062, met een waarde van tweehonderd achtennegentigduizend achthonderd euro (298 800,00 euro).

2. De heer Miguel Beirens verklaart inbreng te doen in de vennootschap van driehonderd drieënveertig (343) aandelen van de naamloze vennootschap BEVA INVEST, hierboven vermeld, met een waarde van achthonderd vierenvijftigduizend en zeventig euro (854.070,00 euro)

3. De heer Thierry Beirens verklaart inbreng te doen in de vennootschap van driehonderd drieënveertig (343) aandelen van de naamloze vennootschap BEVA INVEST, hierboven vermeld, met een waarde van achthonderd vierenvijftigduizend en zeventig euro (854 070,00 euro).

Voormelde inbrengen in natura staan nader beschreven in het verslag van de burgerlijke coöperatieve vennootschap "Dumont-Bossaert, Waltniel & Co", vertegenwoordigd door de heer Patrick Waltniel.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt :

"Tot besluit van haar onderzoek verklaart de burgerlijke coöperatieve bedrijfsrevisorenvennootschap Dumont-Bossaert, Waltniel & Co, vertegenwoordigd door haar vennoot Patrick Waltniel, bedrijfsrevisor, dat naar aanleiding van de inbreng in natura tot oprichting van de commanditaire vennootschap op aandelen BEVA HOLDING te Zele .

1. de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren betreffende de 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,

2. de beschrijving van de inbrengen in natura, omvattend 62 kapitaal aandelen van de naamloze vennootschap Van Akelyen Bouwmaterialen te Zele en 806 kapitaal aandelen van de naamloze vennootschap Beva Invest te Zele, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

3. de voor de inbrengen in natura door partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat deze waardebeoordeling waartoe deze leidt tenminste overeenstemt met het aantal vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, zodat deze inbrengen niet overgewaardeerd zijn.

De vergoeding van de inbrengen in natura behelst 212.350 aandelen van de op te richten vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de werkelijke globale waarde op 2 123 500 kan geraamd worden

Wij willen er tot slot aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Opgemaakt op 20 augustus 2004."

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

Vergoeding voor de inbreng

1 Als vergoeding voor de voormelde inbrengen

a) ten belope van honderd zestienduizend vijfhonderd zestig euro worden aan de echtgenoten Beirens-Van Akelyen, elfduizend zeshonderd zesenvijftig (11.656) volledig volstorte aandelen toegekend;

b) ten belope van tweehonderd achtennegentigduizend achthonderd euro worden aan de echtgenoten Beirens-Van Akelyen, negenentwintigduizend achthonderd tachtig (29.880) volledig volstorte aandelen toegekend

2. Als vergoeding voor de voormelde inbreng ten belope van achthonderd vierenvijftigduizend en zeventig euro wordt aan de heer Miguel Beirens vijfentachtigduizend vierhonderd en zeven (85 407) volledig volstorte aandelen toegekend

3. Als vergoeding voor de voormelde inbreng ten belope van achthonderd vierenvijftigduizend en zeventig euro wordt aan de heer Thierry Beirens vijfentachtigduizend vierhonderd en zeven (85.407) volledig volstorte aandelen toegekend

Na voormelde inbrengen in geld en in natura ziet de aandelenverhouding er als volgt uit :

-de echtgenoten Beirens-Van Akelyen bezitten samen vierenvierendertigduizend honderd zesendertig aandelen

-de heer Miguel Beirens bezit vijfentachtigduizend vierhonderd en zeven aandelen

-de heer Thierry Beirens bezit tevens vijfentachtigduizend vierhonderd en zeven aandelen

-P & S bvba bezit vijftig aandelen

De vennootschap haar activiteiten zullen aanvangen op heden.

BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN

- P & S besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid neemt deel aan de oprichting als beherende vennoot voor de duur van de vennootschap

Deze staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap, en draagt de oprichtersaansprakelijkheid

- De overige comparanten onder nummer één, twee en drie treden op als stille vennoot. Zij staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen

STATUTEN.

De oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

1 BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap op aandelen, met als benaming BEVA HOLDING.

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel is gevestigd te 9240 Zele, Heirbaan 19.

Deze zetel mag naar een andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van het land en in Brussel worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL.

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

- * Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting 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;

- * 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;

- * Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen 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 speciën 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.

- * 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;

- * 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;

- * Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of 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

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, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap heeft tevens als doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening

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 cliënt. 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.

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 eigendom handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, 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.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten, vanaf heden.

Zij kan slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn vastgesteld, onder voorbehoud van de artikelen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen honderdvijftigduizend Euro (2 150.000 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftienduizend aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volgestort.

ARTIKEL 11. BENOEMING-ONTSLAG-VACATURE

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, aandeelhouders van de vennootschap. Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.

Tot zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd : P & S besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.426.764.

b) Zaakvoerders 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 zaakvoerders vereist.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij unaniem besluit van de alle vennoten, inbegrepen de betrokken gecommanditeerde vennoot meegerekend en mits er ernstige redenen daartoe bestaan.

Indien de betrokken zaakvoerder de ernst van deze redenen betwist, blijft hij zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan.

Iedere zaakvoerder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van zaakvoerders.

c) Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

d) De benoeming van de zaakvoerders of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 12: SALARIS

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap.

ARTIKEL 14. ZAAKVOERING

De duur van de opdracht van statutaire zaakvoerder is onbeperkt.

Bij ontstentenis van enige zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder kan op verzoek van elke belanghebbende de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft een voorlopig bewindvoerder aanstellen voor dringende zaken van louter beheer. Deze laatste moet binnen de vijftien dagen na zijn aanstelling een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen die beslist of hetzij een nieuwe stille vennoot zal optreden als zaakvoerder hetzij de vennootschap wordt omgezet in een andere vennootschapsvorm indien gene van de stille vennoten de opdracht van zaakvoerder wil uitoefenen.

Is er slechts één zaakvoerder, dan neemt hij vrij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er meerdere zaakvoerders dan dienen zij unaniem akkoord te zijn om te besluiten.

De enige zaakvoerder is jegens derden onbeperkt aansprakelijk voor alle handelingen van de vennootschap

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk jegens derden voor alle handelingen van de vennootschap.

Deze aansprakelijkheid kan niet conventioneel worden beperkt.

De zaakvoerders hebben de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke het wetboek van vennootschappen aan de algemene vergadering voorbehoudt

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover hun handelingen stroken met de doelomschrijving, vervullen zij hun opdracht en bepalen zij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hen ter zake richtlijnen kan opleggen.

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

Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld dan wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle zaakvoerders die gezamenlijk optreden

De zaakvoerders kunnen, mits eenpang akkoord van de beherende vennoten, de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die beherende vennoten moeten zijn en individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun mindere belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen het optreden van de zaakvoerders niet vereisen of wenselijk maken.

Hun aanstelling en de beëindiging van hun opdracht worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun aanstelling of beëindiging van opdracht

ARTIKEL 18: GEWONE, BIJZONDER EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

a) De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van juni om negentien uur

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden waar dan ook in België

ARTIKEL 24: STEMRECHT

a) Elk aandeel geeft recht op één stem

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 26: BOEKJAAR-JAARREKENING-JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL 27: BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVE

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld volgens besluit van de algemene vergadering en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders. Nochtans kan men beslissen dat de winst of een deel ervan wordt gereserveerd. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle

Luik B - Vervolg

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek van vennootschappen

ARTIKEL 29: BENOEMING EN BEVOEGDHEID VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het wetboek van vennootschappen conform artikel 186 en volgende wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

A Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en vijf.

B. Eerste jaarvergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal samenkomen in tweeduizend en zes.

C Aanvaarding mandaat zaakvoerder

P & S besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.426.764.

Hier vertegenwoordigd door :

De heer Prosper Beirens, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van statutair-zaakvoerder overeenkomstig artikel 14 en volgende van de statuten, daartoe aangesteld bij de oprichtingsakte en bekendgemaakt alsvoren, verklaart zijn mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSLAD

Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd afschrift van de akte, bankattest, het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de oprichters