



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05026052

NEERGELEGD

03.02.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming . EUROHIDE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . 8800 Roeselare, Kachtemsestraat, 350

Ondernemingsnr 84.657.044

Voorwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden in het kantoor der Geassocieerde Notarissen Alfons Loontjens - Bernard Loontjens, Nieuwstraat, 22 te Izegem, voor geassocieerd notaris Bernard Loontjens, op zeventwintig januari tweeduizend en vijf, en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas . "geregistreerd, tien bladen, geen renvooren, te Izegem, op zeventwintig januari tweeduizend en vijf, Reg. 5, Boek 233, Blad 77, Vak 3, ontvangen drieënnegentig euro (93,00- €). De EA Inspecteur Georges Dedier, blijkt :

Dat navermelde personen of rechtspersonen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt:

1) De Naamloze Vennootschap "FIRMA DUBAERE-VANDEN AVENNE", met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat, nummer 61, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0439.416 730 en BTW-plichtige onder het nummer 439 416 730

Opgericht bij akte verleden voor het ambt van Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere, te Meulebeke, op twee en twintig december negentienhonderd negen en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari negentienhonderd negentig, onder het nummer 900118-373.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor het ambt van Notaris Antoon Dusselier-De Brabandere, te Meulebeke, op twintig september tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf oktober daarna, onder het nummer 20041011/142327.

2) De Heer VEREENOGHE Bernard Thierry, handelaar, identiteitskaartnummer 230 0135706 23 - rijksregisternummer 651226 163 21, geboren te Torhout op zes en twintig december negentienhonderd vijf en zestig, echtgenoot van Mevrouw Schreel Maureen Marleen, wonende te 8800 Roeselare, Kerelsstraat, nummer 5

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn onder het stelsel der scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Yannick Sabbe op drie december negentienhonderd twee en negentig. Stelsel ongewijzigd noch bevestigd tot op heden, volgens gedane verklaring.

3) De Heer CUMMINS Theodorus, handelaar, persoonsnummer 085731833, geboren te Rotterdam op drie juli negentienhonderd zes en vijftig, ongehuwd, van Nederlandse nationaliteit, wonende te NL-Krimpen aan de IJssel, IJsseldijk, nummer 287/f.

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft opgericht onder de benaming "EUROHIDE". De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kachtemsestraat, nummer 350.

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt :

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De handel (aan- en verkoop) van runderhuiden en dierenvellen in het algemeen en van alle bijhorende producten of artikelen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18 600,00- €), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel om te eindigen op dertig juni tweeduizend en zes.

Ieder jaar de tweede dinsdag van de maand december om zeventien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden en waarvan de eerste zal plaatsvinden in december tweeduizend en zes. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de volgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, bepalen de statuten wat volgt :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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

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 beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigen 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 vertegenwoordiger

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Luik B - Vervolg

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris-revisor benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VOLMACHTEN

De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het Kruispuntbank voor Ondernemingen of wijzigingen en doorhalingen te benaastigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen, met name:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HERMES", accountangsbureau, met zetel te 8560 Gullegem, Oude Ieperstraat, nummer 32

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op drie. De vennootschap komt onmiddellijk na de oprichting in bijzondere algemene vergadering bijeen en benoemt, onder opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, tot deze functie voor de duur van de vennootschap:

1/ De Naamloze Vennootschap "FIRMA DUBAERE-VANDEN AVENNE", met zetel te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat, nummer 61 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Joost Dubaere, voornoemd.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "FIRMA DUBAERE-VANDEN AVENNE", gehouden op vijf en twintig januari tweeduizend en vijf waarbij de Heer Joost Dubaere, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger teneinde het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "FIRMA DUBAERE-VANDEN AVENNE" uit te oefenen in de vennootschap.

2/ De Heer VEREENOOOGHE Bernard, wonende te 8800 Roeselare, Kerelsstraat, nummer 5.

3/ De Heer CUMMINS Theodorus, wonende te NL- Krimpen aan de IJssel, IJsseldijk, nummer 287/f

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

1. Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 26 januari 2005

