



05079108

NEERGELEGD

27 MEI 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHTE MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **VAN BUGGENHOUT GEBROEDERS**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Beekstraat 102 A te 2830 Willebroek - Tisselt

Ondernemingsnr 874.083.529

Voorwerp akte Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Van Noten te Willebroek op 20 mei 2005 (geboekt te Puurs op 24 mei 2005, deel 463, blad 10, vak 13, zes bladen en geen verzendingen. Ontvangen zevenhonderd vijftig euro (750,00 EUR) getekend De Ontvanger R. Van De Velde) houdende de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN BUGGENHOUT GEBROEDERS", met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek - Tisselt, Beekstraat 102 A, ondermeer wat volgt :

Oprichters

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAGEE", met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek - Tisselt, Beekstraat 102 A

Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris Yves van Noten op negentien maart tweeduizend en twee, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april volgend onder nummer 182

Hebbende als ondernemingsnummer 477.236.436.

2. De heer VAN BUGGENHOUT Frank, geboren te Willebroek op tien februari negentienhonderd vijfenzeestig, identiteitskaartnummer 043 0052377.64, rijksregisternummer 650210 405-92, hier vermeld met uitdrukkelijke instemming, echtgenoot van mevrouw Vandersnickt Katia Helena Maria, wonende te 2830 Willebroek - Tisselt, Beekstraat 108.

3) De heer VAN BUGGENHOUT Geert, geboren te Bornem op een oktober negentienhonderd drieenzeventig, identiteitskaartnummer 043 0048686 59, rijksregisternummer 731001 387-22, hier vermeld met uitdrukkelijke instemming, ongehuwd, wonende te 2830 Willebroek - Tisselt, Beekstraat 102 A.

Maatschappelijk kapitaal en aandelen

De vennootschap wordt opgericht met een geplaatst maatschappelijk kapitaal van HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (150.000,00 EUR.) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1 500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze aandelen wordt in geld ingeschreven :

1 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRAGEE mits inbreng in specien van honderd negenenvierzig duizend achthonderd euro (149 800,00 EUR),

2. door de heer Van Buggenhout Frank mits inbreng in specien van honderd euro (100,00 EUR.)

3 door de heer Van Buggenhout Geert mits inbreng in specien van honderd euro (100,00 EUR)

Deze aandelen waarop in geld is ingeschreven voor een bedrag van honderd vijftig duizend euro (150 000,00 EUR) volstort, welk bedrag vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie ter beschikking staat van de vennootschap

De oprichters verklaren vervolgens als volgt de statuten van de vennootschap te willen vaststellen:

1. VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. Juridische vorm

De vennootschap wordt als BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID opgericht

Artikel 2. Naam.

De naam van de vennootschap luidt " VAN BUGGENHOUT GEBROEDERS "

Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek - Tisselt, Beekstraat 102 A

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s)

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coordinatie met onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies.

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

Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders.

Het aannemen en uitvoeren van alle openbare en private grond-, riool-, wegenis- en bouwwerken en aanverwante vakken, alsmede handel en fabricatie van bouwmaterialen in het kader van de hierboven vermelde werken.

De vennootschap mag op elke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkelingen van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen

De vennootschap zal daartoe alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen aant- en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, import of export. Zij zal tevens zelf mogen bouwen, ruilen en in huur nemen of geven.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, hard- en software, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden en dit zonder beperking

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen. Hiertoe kan zij ondermeer participaties verwerven en of aanhouden in bestaande of nog op te richten

maatschappijen. Zij mag eveneens deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen. Aldus kan zij ondermeer mandaten waarnemen als zaak voerder, bestuurder en/of vereffenaar. Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag optreden als tussenpersoon bij verkoop en verhuur van onroerende goederen, de overdracht van huurovereenkomsten en de overdracht van handelsfondsen.

Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

Zij mag zich omvormen in een vennootschap van een ander type, bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping of inschrijving of op welke manier ook deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, en vennootschappen die een gelijksoortig of toekomstig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheque of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag dit doel verwezenlijken voor eigen rekening als voor rekening van derden

Dit alles in de meest ruime zin

Artikel 5. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van neerlegging op de griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

2 KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 6. Maatschappelijk kapitaal. Aandelen.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (150 000,00 EUR.).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, en die alle, in zoverre ze volstort zijn, recht geven op een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen

Artikel 7. Wijziging van het geplaatst kapitaal.

a) Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden besloten door een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

b) 1. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, ten bij aangetekende brief ter kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten in dezelfde evenredigheid. Anderen kunnen slechts inschrijven op het saldo van de nieuwe aandelen, met unanieme toestemming van de vennoten.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing.

2. Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder

3. Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.

c) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de eventuele bijeenroeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 316 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

Artikel 8. Aandelen op naam - Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam en worden voorzien van een volgnummer

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en eventueel een register van obligaties gehouden, waarin worden aangetekend

Voor het register van aandelen:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen

2. de gedane stortingen.

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

Voor het register van obligaties

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties

2. de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

Overeenkomstig artikel 234 van het Wetboek van vennootschappen kan het register van aandelen worden opgesplitst in twee delen, zijnde één deel dat men bewaart op de zetel van de vennootschap en een tweede dat buiten de vennootschap, in België of in het buitenland berust. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

Van de inschrijving in het register wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd

Artikel 9. Overdracht van aandelen - Enige vennoot

De vereniging van alle aandelen in de hand van een natuurlijk persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

De aandelen mogen door de enige vennoot vrij overgedragen worden onder levenden, of bij overlijden.

Artikel 9 bis. Overdracht van aandelen onder levenden. Meerdere vennoten. Elke overdracht van aandelen onder de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

De instemming of afwijzing van de voorgestelde overdracht moet binnen de twee maanden, te rekenen vanaf de aanvraag, betekend worden

De vennoot die nalaat binnen de twee maand zijn antwoord te laten kennen op een vraag tot goedkeuring van overdracht wordt geacht daarin toe te stemmen

Indien de voormelde toestemming niet bereikt wordt en de overdracht derhalve geweigerd wordt, dienen de weigerende vennoten binnen de drie maanden zelf de aandelen over te nemen of een overnemer voor de respectievelijke aandelen aan te duiden.

De weigering van een vennoot zal in geen geval aanleiding geven tot verhaal bij de rechtbank

De overnameprijs wordt in gemeen overleg bepaald; de partijen mogen zich op eigen kosten voor het bepalen van deze prijs laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Bij gebrek aan gemeenzaam akkoord zal de prijs bepaald worden op kosten van de vennootschap door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft

Deze zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Behoudens andersluidende overeenkomst moet de afkoop van de aandelen in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens

De andere vennoten die de aandelen van de uittreedende vennoot wensen over te nemen zullen dit mogen doen in verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten

Verder wordt deze aangelegenheid geregeld volgens de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen, in zover deze niet tegenstrijdig zijn met onderhavige bepalingen van deze statuten

Artikel 9 ter. Overdracht van aandelen door overlijden. Meerdere vennoten. De aandelen van een vennoot moge

Bij overgang van aandelen door overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de twee maanden na het overlijden van de vennoot, zo er meerdere vennoten zijn, aan de zaakvoerder(s) of vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep, en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen op de dag van het overlijden. De aanduiding van de overnemers en de vaststelling en uitbetaling van de waarde van de aandelen geschiedt zoals hiervoren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Artikel 10

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, de ontzetting of het onvermogen van een vennoot. Ook niet om de redenen aangeduid in artikel 39 paragraaf 5 en artikel 43 van het Wetboek van vennootschappen, onverminderd het recht voor de vennoten die willen uittreden hun aandelen te doen overnemen door de andere vennoten bij toepassing van artikel 9 bis hierboven

In geen enkel geval zijn de vennoten, hun rechtsopvolgers of schuldeisers gerechtigd zegels of beslag te doen leggen op de goederen van de vennootschap of er de ontbinding en verdeling van te vorderen

Behoudens hetgeen bedongen wordt in onderhavige statuten zullen de erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een deelgenoot zich evenmin met het bestuur van de vennootschap kunnen inlaten, noch een gerechtelijke inventaris doen opmaken.

3. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 11 Benoeming-Vergoeding-Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoten zijn, gekozen door de algemene vergadering die ze ook ten allen tijde kan afstellen. Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder 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 die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte behoudens andere uitdrukkelijke bepaling in het benoemingsbesluit.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan toevertrouwd worden aan mandatarissen, wiens bevoegdheden door de zaakvoerders worden bepaald.

Artikel 12 Controle.

Behoudens indien de zaakvoerder tevens de enige vennoot is, heeft iedere vennoot de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Enkel indien dit wettelijk verplicht is, dient de algemene vergadering één of meerdere commissaris(sen) te benoemen overeenkomstig de wetgeving op het bedrijfsrevisoraat.

Zij zijn herbenoembaar.

4. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Bijeenroeping vergadering - Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste maandag van de maand mei om vijftien uur.

Zo voormelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag.

De jaarrekening bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting van het verlopen jaar zullen er ter goedkeuring voorgelegd worden.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het dient de agendapunten op te geven waarover de vergadering dient te beraadslagen.

De bijeenroeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de bijeenroeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda.

Samen met de bijeenroepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de bijeenroeping.

Artikel 14 Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Iedere vennoot kan slechts één volmacht uitoefenen.

Artikel 15 Voorzitterschap - Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, door de oudste van de vennoten of door de enige vennoot die geen zaakvoerder is.

De voorzitter kan een secretaris en een stemopnemer aanwijzen, die geen vennoot hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 16 Stemrecht

De algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap schriftelijk als eigenaar van het effect is aangewezen. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen. Hetzelfde geldt voor vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Indien een vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt, tot op de dag van de verdeling van de effecten of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze effecten, de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap schriftelijk als eigenaar van het effect is aangewezen. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 17 Besluitvorming

a) In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig, de tweede vergadering beraadslagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c) De besluiten van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

5 BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 18 Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar loopt vanaf één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en jaarrekening op, overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Zelfs indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, dient de algemene vergadering in een afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening, zich uit te spreken over de kwijting aan de zaakvoerder.

Artikel 19 Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, voorzieningen, afschrijvingen en belastingen vormt de netto winst.

Op deze winst zal één/twintigste minstens voorafgenomen en besteed worden aan de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn, zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij moet opnieuw geschieden telkens wanneer het reservefonds, om gelijk welke reden, tot minder dan het tiende van het maatschappelijk kapitaal werd teruggebracht. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, rekening houdend met wat bepaald is in artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

6. ONTBINDING .

Artikel 20 Ontbinding - Vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering de macht om vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen.

Na de tegeldemaking van het actief en aanzuivering van het passief, zal het batig saldo vooreerst besteed worden aan de terugbetaling van de aandelen, tot beloop van hun volstorting, en het overschot zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze onderscheidelijk zullen bezitten.

7 KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 21.

Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van huidige statuten is elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, volmachtdrager of vereffenaar verplicht woonst te kiezen in het arrondissement waar de zetel gevestigd is en dit voor de ganse tijdspanne van zijn mandaat. Bij gemis aan dusdanige woonstkeuze, behoorlijk betekend aan de vennootschap, zal de woonstkeuze van rechtswege aanzien worden als gedaan zijnde in de zetel, waar alle betekeningen, aanmaningen en berichten regelmatig zullen worden gedaan.

8 ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 22.

De aandeelhouders wensen zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg zijn de bepalingen van dit Wetboek, waarvan door onderhavige statuten niet wettelijk wordt afgeweken, geacht erin opgenomen te zijn, en de clausules, die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.

UITVOERINGSBEPALINGEN

1 Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan bij de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en zes.

2. Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering van de aandeelhouders zal plaats hebben op de in de statuten voorziene datum, die volgt op de afsluiting van het eerste boekjaar.

Luik B - Vervolg

3. Benoeming zaakvoerder.

De oprichters hebben als niet-statutaire zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap :

1) De heer Van Buggenhout Frank, geboren te Willebroek op tien februari negentienhonderd vijftien, echtgenoot van mevrouw Vandersnickt Katia, identiteitskaartnummer 043 0052377 64, rijksregisternummer 650210 405-92, wonende te 2830 Willebroek - Tisselt, Beekstraat 108

2) De heer Van Buggenhout Geert, geboren te Bornem op een oktober negentienhonderd drieëntwintig, ongehuwd, identiteitskaartnummer 043.0048686.59, rijksregisternummer 731001 387-22, wonende te 2830 Willebroek - Tisselt, Beekstraat 102 A

De heer Van Buggenhout Frank en de heer Van Buggenhout Geert aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen werden door enige maatregel, die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de heer Van Buggenhout Frank is bezoldigd en het mandaat van de heer Van Buggenhout Geert is onbezoldigd.

De zaakvoerders zullen hun taak kunnen opnemen vanaf het ogenblik van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie.

4. Bevestiging artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen

De comparanten verklaren 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. Deze overneming zal maar effect hebben 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, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Bijzondere volmacht

De oprichter stelt als bijzondere lasthebber aan de heer Van Buggenhout Geert, wonende te 2830 Willebroek - Tisselt, Beekstraat 102 A, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot inschrijving, eventuele wijziging of schrapping te vervullen op het handelsregister op de griffie van de rechtbank van koophandel alsook om eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde waarde, evenals voor het bekomen van vestigingsattesten en welkdanig registratie en/of -erkenningsnummer.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Yves Van Noten

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* bankattest

* volmacht