

Voor
Lombard
4111
Belgie
1 Staats



05149522

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **NETHELINE**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Herenthout (B 2270), Atealaan 28

Ordering nr. 0876.631.857

Voorwerp akte **Oprichting**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 4 oktober 2005 blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NETHELINE" werd opgericht, als volgt

- 1 Vennoot-oprichter de heer Kristiaan VAN DYCK, zelfstandige, wonende te Grobbendonk, Nederheide 3,
- 2 Zetel gevestigd te Herenthout (B 2240), Atealaan 28
- 3 Duur de vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf het ogenblik dat zij de rechtspersoonlijkheid verwerft
- 4 Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland

Vervaardiging van banketbakkerswerk, chocolade, chocoladeproducten pralines en suikerwerk, kunsthoning en karamel, siropen, jam, marmelade, gelei en fruitmoes, consumptie-ijs, verse desserts, konfijten van vruchten, conservering van fruit, alsook de groot- en kleinhandel en tussenpersoon in voornoemde producten,

Het beheer van haar vermogen, de aan- en verkoop, de verhuring, verkaveling van alle onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen. Verbod wordt haar opgelegd om zich bezig te houden met de werkzaamheden van vastgoedmakelaar

Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur, verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, al dan niet met bedieningspersoneel, verhuring van gereedschap en werktuigen,

Verhuring van handelsfondsen,

Managementsactiviteiten en administratiekantoor

Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen

5 Kapitaal Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18 600 EUR en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, alle onderschreven door inbreng in natura en volledig volstort. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 100

De heer Hubert GEELLEN, bedrijfsrevisor, met kantoor te Antwerpen (B 2060), August Sniedersstraat 51, heeft met betrekking tot de inbreng in natura in onderhavige vennootschap en dit overeenkomstig artikel 219 W Venn. een verslag opgesteld op vier oktober tweeduizend en vijf, waarvan de besluiten luiden als volgt

« BESLUITEN

Na controle en inzage van alle documenten en gegevens nuttig bij de controlewerkzaamheden meen ik volgende besluiten te mogen formuleren naar aanleiding van de geplande inbreng in natura met gemengde vergoeding bij de oprichting van de BVBA NETHELINE

1 De inbrenger, de Heer Kristiaan Van Dyck, heeft gepland om vanaf 1 juli 2005 het volledige handelsfonds van zijn eenmanszaak, uitgebaat te Herenthout, Atealaan 28, in te brengen in de op te richten vennootschap NETHELINE. Het betreft

Detail van de inbreng in euro

1 Goodwill 103 427,45

2	Machines per 30/6/2005	10 663,88
3	Voorraad per 30/6/2005	42 706,44
4	Klantenvorderingen per 30/6/2005	39 660,33
5	Leveranciersschulden per 30/6/2005	-93 952,30
6	R/C K Van Dyck	-83 905,80
7	Gegeven zekerheden	pro memore
	Totaal	18 600,00

De vergoeding voor deze inbreng zal gemengd zijn de op te richten vennootschap zal enerzijds 100 aandelen NETHELINE uittrekken aan de inbrenger (de waarde hiervan bij de oprichting 18 600 euro), en anderzijds zal de op te richten vennootschap een Rekening Courant-schuld ten voordele van de inbrenger boeken ten bedrage van 83 905,80 euro en leveranciersschulden overnemen ten bedrage van 93 952,30 euro

De oprichter is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura

De volledige eenmanszaak van de Heer Kristiaan Van Dyck wordt overgedragen, met uitzondering van enkele schulden die de inbrenger privé zal terugbetalen

2 De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfs-revisoren

3 De beschrijving beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

4 De door de oprichter weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met de som van de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

5 De toegepaste methoden van waardering luiden als volgt

-de goodwill werd gewaardeerd tegen de geraamde gebruikswaarde,

-de materiële vaste activa tegen de boekwaarde per 30 juni 2005,

-de voorraad werd tegen de aanschafwaarde gewaardeerd,

-de vorderingen en de schulden werden tegen de nominale waarde gewaardeerd

Aangezien de inbrenger, de Heer Kristiaan Van Dyck de bovenstaande elementen aan zijn eigen vennootschap overdraagt, werden bij de waardering voor de geplande inbreng niet steeds inbrengwaarden weerhouden zoals die zouden gelden tussen onafhankelijke partijen in normale marktomstandigheden inzake gebeurlijke over- of onderwaardering maak ik voorbehoud m.b.t. de eventuele latere fiscale en jaarrekeningrechtelijke gevolgen, die heden niet gekend zijn, doch die niet volledig uitgesloten mogen worden Ik kan in dit verband wel bevestigen dat ik geen weet van overwaarderings heb

6 Fiscaal certificaat (art. 442 bis WIB 92)

Het Certificaat zal aangevraagd worden, doch werd mij nog niet voorgelegd Het ontbreken van dit attest betekent dat de BVBA NETHELINE na haar oprichting kan aangesproken worden voor de eventuele fiscale schulden van de eenmanszaak van de heer Kristiaan Van Dyck, tenzij binnen de 30 dagen na het verlijden van de akte aan de ontvanger der Belastingen de volgende stukken aangetekend bezorgd gaan worden

-de voor eensluidend verklaarde akte van de inbreng in de bvba NETHELINE

-kopie van het Certificaat

7 Het akkoord met de geplande inbreng vanwege de Fortis Bank en de KBC Bank werd mij niet voorgelegd De oprichter (zie Bijlage 2) maakt zich sterk dat het ontbreken van dit akkoord geen probleem zal vormen Deze financiële schulden zullen niet deel uitmaken van de inbreng het blijven privé-schulden Ik raad de oprichter aan om het schriftelijk akkoord van de Fortis Bank en de KBC Bank aangaande de geplande inbreng aan te vragen dit akkoord werd mij niet voorgelegd, zodat ik voorbehoud dien te maken

Het handelsfonds op naam van de heer Kristiaan Van Dyck is belast met drie hypotheaire inschrijvingen ten voordele van de Fortis Bank (destijds de Generale Bank) voor een totaal bedrag van 7 370 000 BEF (=kapitaal en toebehoren, samen 182 697,53 euro)

8 Gelet op mijn latere aanstelling heb ik de fysische voorraadopname per 30 juni 2005 niet kunnen controleren, zodat ik voorbehoud maak wat dit aspect betreft

Conform de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren kan ik mij niet uitspreken over de recht-matigheid en billijkheid van de geplande verrichting

Dit rapport werd opgesteld ten behoeve van de oprichting van de BVBA NETHELINE en kan voor geen andere doeleinden gebruikt worden Opgesteld te Antwerpen op 4 oktober 2005 Hubert Geelen Bedrijfsrevisor »

BESCHRIJVING DER INBRENG

De inbreng omvat het volledige handelsfonds met betrekking tot de eenmanszaak gelegen te Herenthout, Atealaan 28 op naam van de heer Kristiaan VAN DYCK, voornoemd en uitgebaat onder B.T.W. nummer 744 192 215

Het handelsfonds is belast met drie inschrijvingen in het voordeel van de Fortis bank voor een globaal bedrag van honderd tweentachtigduizend zeshonderd zevenennegentig euro drieenvijftig cent (182 697,53 EUR) waarvoor de oprichter het nodige zal doen teneinde deze vrij van hypotheek te maken

De vergoeding bestaat in . -het toekennen van honderd (100) aandelen aan de heer Kristiaan VAN DYCK in onderhavige vennootschap Netheline

-De boeking van een rekening courant ten overstaan van de heer Kristiaan Van Dyck ten bedrage van drieëntachtigduizend negenhonderd en vijf euro tachtig cent (83 905,80 EUR)

-De overname van leveranciersschulden ten bedrage van drieënnegentigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro dertig cent (93 952,30 EUR)

6 Bestuur De Heer Kristiaan VAN DYCK, voornoemd, wordt benoemd als "statutaire zaakvoerder" voor de duur van de vennootschap Hij verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen

Het ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, hetzij onbekwaamheid door ernstige psychische of fysische handicap, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de heer Johan August Josephine LEYSEN, geboren te Lier op elf januari negentienhonderd zeventenzestig, ingeschreven in het rijksregister onder nummer 67 01 11-307-01, wonende te Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 121. Hij heeft het recht om dit mandaat op het gestelde ogenblik te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering

7 Jaarvergadering. Ieder jaar wordt deze gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur

8 Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar

9 Verdeling van de winst. Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap

10 Verdeling van vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld

11 Overgangsbepalingen. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2006 en de eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni 2007

12 Goedkeuring wordt verleend aan alle handelingen, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en meer in het bijzonder volgende handelingen telkens gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap door de heer Kristiaan VAN DYCK betreffende voormelde eenmanszaak sedert 1 juli tweeduizend en vijf

13 Commissarissen. Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet op de handelsvennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De oprichters besluiten om geen commissaris te benoemen

14 Machten. De vergadering verleent elke machtiging aan mevrouw Natascha VAN HOOFTSTADT en/of de heer Johan LEYSEN, wonende te Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 121, om, ieder afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot in de plaats stelling, betreffende de vennootschap, alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank voor ondernemingen alsook bij de administratie van B.T.W., R.S.Z. en andere administraties

Voor ontleend uittreksel uitgereikt voor registratie en uitsluitend bestemd om te dienen inzake neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel

Luc Mortelmans
notaris

Tegelijk hiermede neergelegd
- uitgifte akte dd 4 oktober 2005
- een bijzonder verslag der oprichter
- verslag van de bedrijfsrevisor