

**Luik B**

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

v
bel
ai
Be
Sta



05192122

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 20 DEC. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : BC-DC

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nachtegalendreef 9 3140 keerbergen

Ondernemingsnr : 0848.072.10

Voorwerp akte : Oprichting aanstelling zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 16.12.2005 dat een BVBA BC-DC werd opgericht als volgt

Aandeelhouders oprichters 1. Mevrouw Br ne Marie-Christine Ghislain Claire wonende te Keerbergen, Nachtegalendreef 9 die heeft ingetekend op 98 aandelen en hierop 9800 euro betaald heeft

2. De heer SELFSLAGH Stephane Alain Henri wonende te 2018 Antwerpen Cuytstraat 73 die heeft ingetekend op 1 aandeel en hierop 100 EURO betaald heeft 3. De heer GANSEMANS Stijn wonende te 3060 Bertem Dottermansstraat 17 die heeft ingetekend op 1 aandeel en hierop 100 euro betaald heeft

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "BC - DC".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname, in België of in het buitenland:

Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van adviesverlening, studie en consult, doorlichten van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren, markt- en bedrijfsstudies, journalistiek en dit in de meest uitgebreide betekenis.

Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van:

Marketing en publiciteit: nationale en internationale marketing en promotionele communicatie, meer bepaald *strategische marketingplanning en budgettering, communicatie-advies, mediaplanning en -beleid*, marktonderzoek en doelgroepidentificatie, beheer van reclamebudgetten en alle andere activiteiten die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en -organisatie, algemeen en middle-management, personeelsselectie en -training, informaticaplanning en beheer

Organisatie: uitvoeren van sociaal onderzoek en het geven van advies op gebied van management (organisatie- en personeelsontwikkeling), en in het algemeen het voeren van studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.

Het ontwikkelen, bewerkstelligen, produceren, uitvoeren en commercialiseren van allerhande programma's, formats, concepten en ideeën inzake reclame, events, advertising, publiciteit, public relations, promotie, webdesign en online communicatie, narrow casting, grafische vormgeving, lay-out, copy-writing, fotografie, pre-press, printing, videoproduktie, promotie, multimedia.

Verder kan de vennootschap alle andere activiteiten beoefenen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De handel, zowel groot- als kleinhandel, en de aan- en verkoop van alle fotografische en cinematografische artikelen, elektronische apparaten, albums en kaders, muziekartikelen, radio, televisie, licht- en klankinstallaties,... en alle andere goederen die de uitvoering van de activiteiten kunnen bevorderen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen betreffende het organiseren, begeleiden en geven van trainingen, opleidingen, coaching, begeleiding, cursussen, seminars en voordrachten, en dit zowel voor privé- als overheidsinstellingen, alsook het redigeren en uitgeven van materiaal onder welke vorm ook en dit op alle vlakken.

Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en installaties.

Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het K.B. van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelarij.

Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld.

Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in samenhang met het hare staat.

Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in hypotheek stellen of in pand geven.

Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle anderen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend EURO.

□ Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6. Aandelen overdracht

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar. Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen dat gehouden wordt conform de wet en dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en aldaar ter inzage is van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening. Elk aandeel wordt genummerd.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de bloot eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Certificaten van inschrijving worden afgeleverd aan de houders van de effecten overeenkomstig het wetboek der vennootschappen.

Voorkooprecht

Iedere overdracht van aandelen bij leven is onderworpen aan volgende procedure.

De aandelen worden bij voorrang en tegen marktwaarde overgedragen aan de overblijvende aandeelhouders in verhouding tot de participatie die ze reeds bezitten op het moment van overdracht.

Onder "marktwaarde" dient te worden begrepen de gecorrigeerde, boekhoudkundige waarde zoals deze blijkt uit de laatste zonder voorbehoud goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap voorafgaand aan de overdracht van de aandelen. M.a.w. dient er rekening te worden gehouden met de intrinsieke meerwaarde van de activa en eventuele niet-uitgedrukte passiva.

Indien de overblijvende aandeelhouders niet bereid zijn deze over te nemen, kan de overdrager niettemin de aandelen ter aankoop aanbieden aan derden. De overblijvende aandeelhouders beschikken dan nog over een recht van voorkoop tegen minimum dezelfde voorwaarden als de derde.

Indien de aandelen worden overgedragen aan een derde, dienen de medeaandeelhouders, op straffe van nietigheid, en binnen een periode van zestig dagen, met éénparigheid hun goedkeuring te verlenen met de verkrijging van de aandelen door deze derde. In geen geval mag de toepassing van deze clausules tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van effecten verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

Voorkeurrecht

In geval van kapitaalverhoging, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste zestig dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke formaliteiten voorzien voor de bijeenroeping van een Bijzondere Algemene Vergadering.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden en mits naleving van de opgelegde procedure die van toepassing is op het voorkeurrecht.

Volgrecht

1. Wanneer een aandeelhouder haar aandelen, nadat zij haar verbintenissen m.b.t. het voorkeurrecht zoals hoger vermeld heeft gerespecteerd, effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer, verleent zij aan de andere partij (hierna genoemd de 'begunstigde van het volgrecht'), het recht om haar aandelen samen met de aandelen van de kandidaat-overdrager te verkopen.

De begunstigde van het volgrecht kan slechts gebruik maken van dit volgrecht m.b.t. het aantal aandelen waarvan hij eigenaar is in evenredigheid met het totaal aantal aandelen van de kandidaat-overdrager dat door deze laatste aan de kandidaat-overnemer wordt overgedragen tegenover het totaal aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager bezit.

Vooraleer de kandidaat-overdrager zijn aandelen effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer in de omstandigheden zoals vermeld in de vorige alinea van dit artikel, zal hij hiervan de medeaandeelhouders inlichten door middel van een kennisgeving binnen een termijn van dertig dagen na de goedkeuring van de medeaandeelhouders zoals hoger vermeld.

Binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving stelt de begunstigde van het volgrecht de kandidaat-overdrager in kennis of hij al dan niet, en desgevallend in welke mate, gebruik wenst te maken van haar volgrecht.

In het geval dat de begunstigde van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht gebruik maakt, verbindt de kandidaat-overdrager er zich onherroepelijk toe om de aandelen van deze begunstigde van het volgrecht, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met haar eigen aandelen te verkopen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

2 Het volgrecht, zoals hoger omschreven in punt 1., is niet van toepassing op de aandelenoverdracht tussen partijen, als hoger vermeld.

3. Bij iedere overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer die door een kandidaat-overdrager wordt verricht in strijd met de bepalingen van punt 1., verbindt deze laatste er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de begunstigde van het volgrecht, waarop laatstgenoemde het volgrecht zoals geregeld in punt 1. wenst uit te oefenen, aan te kopen en dit tegen dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen de kandidaat-overdrager zijn eigen aandelen heeft overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

Overlijden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, binnen een periode van één maand, de overblijvende aandeelhouders in kennis stellen van de vereffening van de nalatenschap, meer bepaald dient te worden meegegeven de naam, voornaam, woonplaats van de rechtverkrijgenden en de wijze van verdeling van de aandelen.

De overblijvende aandeelhouders hebben dan de mogelijkheid ofwel de rechtverkrijgenden als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur in te kopen overeenkomstig hoger vermelde procedure. De beslissing van de overblijvende aandeelhouders wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de rechtverkrijgenden en dit binnen een periode van zestig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving.

Het bestaan van koop en/of verkoopopties voorrang krijgen op dit artikel.

Indien bij het verstrijken van voormelde termijn van zestig dagen de overblijvende aandeelhouders afzien van hun voorkeurrecht zoals hoger beschreven, hebben de rechtverkrijgenden van de aandelen van de vooroverleden aandeelhouder het recht om de overblijvende aandeelhouders te verplichten de aandelen over te nemen. De waarde van de aandelen wordt bepaald zoals hoger beschreven.

Artikel 7. Bestuur en de vertegenwoordiging

1 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet aandeelhouders, al dan niet natuurlijke of rechtspersonen

Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van 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.

2. Vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfde tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

4. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

5. Tegenstrijdig belang

a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met dat van de vennootschap, dat moet hij de aandeelhouders daarvan in kennis stellen en mag de beslissing slechts genomen worden of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening der vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders behoeft, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college hiervan op de hoogte te brengen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zoals opgenomen in artikel 259 van het Wetboek der Vennootschappen.

Artikel 8. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 9. Algemene vergadering

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem.

Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaat en treft beslissingen zoals voorgeschreven door de vennootschappenwet.

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

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

Jaarlijks op de derde vrijdag van september om vijftien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag geen werkdag of een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek der vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel

van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring vermelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, moeten worden medegedeeld aan de commissaris.

Artikel 10. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 11. Ontbinding Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wet-tigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de Vennootschappenwet stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten.

Artikel 12. Keuze van woonplaats

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

Artikel 13 – Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Aanvang en einde van het eerste boekjaar

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.

De comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig maart tweeduizend en zeven en dat het aanvangt op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen sedert één september laatst namens haar aangegaan door de oprichters, bekrachtigt en voor haar rekening neemt.

Benoeming van de zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen wordt als zaakvoerder benoemd: mevrouw Marie-Christine Brône voornoemd. Bij eenparigheid van stemmen wordt mevrouw Marie-Christine Brône tevens aangesteld als vaste vertegenwoordiger der BVBA BC-DC.

De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

Niet benoeming commissaris

De comparanten-oprichters verklaren mij, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

Zetelvestiging

De comparanten-oprichters besluiten de zetel van de vennootschap te vestigen te 3140 Keerbergen Nachtegalendreef 9

Bijzondere gevolmachtigde

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld : Belgische Fiduciaire en/of Fiduciaire ABS Vernemen Burgerlijke vennootschap onder vorm van een BVBA met zetel te Antwerpen 2030, Straatsburgdok Noordkaai 21 bus 1 aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen en bij de diensten van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT OPRICHTINGSAKTE EN AANGEHECHT BANKATTEST