

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06045849

NEERGELEGD**23 FEB. 2006****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT****Benaming : POLLUX TRADING**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9940 Evergem-Ertvelde, Predikherenlei 32

Ondernemingsnr : 879576501

Voorwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Annelies WYLLEMAN**, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 22 februari 2006, dat :

1° Tussen :

De heer **WENS Piet Karl Godelieve**, geboren te Gent op twee mei negentienhonderd zes en zestig, en zijn echtgenote, mevrouw **DRIEGHE Sabine Roger Irène Marie**, geboren te Gent op zeven en twintig november negentienhonderd zes en zestig, samen wonende te 9940 Evergem, Predikherenlei 32.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, blijkens huwelijkscontract verleden door het ambt van Meester Octaaf Van Duffel, notaris te Lochristi, met standplaats Zaffelare, de dato twee april negentienhonderd twee en negentig, zonder wijzigingen;
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2° De benaming van de vennootschap is : **POLLUX TRADING**.

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem-Ertvelde, Predikherenlei 32.

4° Deze vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

- Verstrekken van externe deskundigheid en expertise, met eigen personen of door beroep op onderaannemers, optreden als spreker, interne projectleiding en andere bestuursfuncties en managementopdrachten in de domeinen van: projectmanagement, bedrijfsmanagement, human resources management, financieel management, communicatiemanagement, milieu- en veiligheidsmanagement.
- Uitvoeren van milieustudies en milieu-audits, milieukundige adviesverlening. Begeleiding en beheer van milieukundige bodemonderzoeken en bodemsaneringen. Verstrekken van deskundigheid, ervaring en expertise met betrekking tot de exploitatie, opstart en sanering van stortplaatsen.
- Alle daarmee verbonden bijkomende dienstverrichtingen, zoals het schrijven van handleidingen of het uitvoeren van vertalingen
- Organiseren van studiedagen en interne opleidingen in bovenvermelde disciplines
- Gerechtelijke expertises in voormelde domeinen
- Trading van goederen in de markt van recyclage en recuperatie
- Advies, ontwerp en bouwbegeleiding (engeneering) van milieu-installaties op vlak van water, bodem en lucht.
- Uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek op vlak van de milieu-technologie en het milieu-management, alsook uitvoeren van publicaties daaromtrent
- Verkoop van hardware en software, ontwikkelen van software, adviesverlening op het vlak van informatisering
- Trading, exploiteren en onderhoud van technische installaties.
- Trading van chemicaliën.

De vennootschap kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze ermee kan samenwerken en fusioneren.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **twintig duizend euro nul eurocent (€20.000,00)**.

6° Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door **tweehonderd (200)** gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk **één/tweehonderdste (1/200ste)** van het kapitaal en is volledig ingeschreven als volgt :

- door de heer Piet Wens, voornoemd voor een bedrag in geld van negentienduizend negenhonderd euro nul eurocent (€19.900,00), waarvoor hem honderd negen en negentig (199) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, volstort voor een bedrag van zesduizend honderd vijftig euro nul eurocent (€6.150,00).

- door mevrouw Sabine Drieghe, voornoemd : voor een bedrag in geld van honderd euro nul eurocent (€100,00), waarvoor haar één (1) gelijk aandeel toegekend wordt, zonder vermelding van nominale waarde, volstort voor een bedrag van honderd euro nul eurocent (€100,00), hetzij volledig volstort.

7° De duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

8° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiezbaar

Hun mandaat is steeds herroepbaar

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Extern en intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en wordt afgesloten op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

10° Verdeling van de winst -aanleggen van reserves- verdeling van na vereffening overblijvend saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Verdeling saldo vereffening

Na betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zoverre ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstorting naar keuze van de vereffenaar(s).

11° De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de vier en twintigste dag van de maand december van elk jaar om negen uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur

12° Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

Bijeenroeping

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten.

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, 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 dag van de vergadering.

Stemrecht - Besluitvorming

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om 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 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 besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op dertig juni tweeduizend en zeven.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in december tweeduizend en zeven.

Buitengewone algemene vergadering

En terstond komen de comparanten bijeen in buitengewone algemene vergadering om het aantal zaakvoerders vast te stellen en over te gaan tot de benoeming ervan.

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één;

2. te benoemen tot zaakvoerder, de heer Piet Wens voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikel 15 en volgende van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie der akte stichting;
- bankattest.