

**LUK B**

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

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V<br>beh<br>aa<br>Bel<br>Sta: | <br>*06085954* |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NEERGELEGD</b>                                                                              |
| 11-05-2006  |
| GRIFFIE RECHTBANK van<br>KOOPHANDEL te MECHELEN                                                |

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **881 244 505**  
Benaming  
(voluit) **TOMANA**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **Zwarthoutstraat 3, te 2570 Duffel**

### Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, te Walem, op drie mei tweeduizend en zes (03/05/2006) ter registratie neergelegd op het eerste kantoor te Mechelen dat de Heer NAGELS Wim Paul Lea, tuinder, geboren te Wilrijk op drie oktober negentienhonderd vijfenzeestig en zijn echtgenote Mevrouw ANDRIES Karla, helpster, geboren te Duffel op dertig december negentienhonderd achtenzeestig, samenwonend te Duffel, Zwarthoutstraat 3 Gehuwd onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Vanden Weghe te Walem op vier maart negentienhonderd tweeennegentig, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht, waarvan de statuten inhouden:

#### A.NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

##### Artikel 1 - Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam : "Tomana".

##### Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte. De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen. Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

##### Artikel 3 - Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2570 Duffel, Zwarthoutstraat 3. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de taalwetgeving terzake. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of comptoirs oprichten.

##### Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel. Alle activiteiten die rechtstreeks verband houden met alle soorten teelten in landbouw, tuinbouw, fruitteelt, sierteelt en viskweek. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

#### B.KAPITAAL EN AANDELEN

##### Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) vertegenwoordigd door vierhonderd (400) gelijke aandelen, met een nominale waarde van duizend euro (€ 1.000,00) euro per aandeel. Het kapitaal is volledig geplaatst en bij de oprichting volledig volstort door een inbreng in natura ten belope van driehonderd achtennegentig duizend euro (€ 398.000,00) door de Heer Wim Nagels en door een inbreng in geld ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) door de echtgenoten Nagels-Andries. De inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een verslag opgemaakt door de Heer

Wouter Nielandt, optredend voor de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Nielandt & Co', met zetel te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, dat dateert van vijftien februari tweeduizend en zes (15/02/2006). Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, de burg. B.V.B.A. Nielandt & Co, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, aangesteld door de oprichter van de BVBA Nagels Wim, verklaart hierbij dat, naar zijn mening, voor wat betreft de inbrengen in natura bij oprichting - de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; - conform de wettelijke bepalingen en in toepassing van het 'no fairness opinion'-principe verklaren wij dat de methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot inbrengwaarden die overeenkomen met het aandeel en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen; - de inbreng vergoed wordt door de creatie van 398 aandelen met een fractiewaarde van 1 000,00 euro per aandeel. - de vergoeding van 398 aandelen met een waarde van 1 000,00 Euro elk rechtmatig en billijk is zodat de wederzijdse rechten der partijen gevrijwaard zijn. Perk, 15 februari 2006. Burg. B.V.B.A. Nielandt & Co. Vertegenwoordigd door de heer Nielandt Wouter. Bedrijfsrevisor"

#### Artikel 6 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal.

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen. Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandeel vertegenwoordigt. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe de vruchtgebruiker, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de naakte eigenaar. Het bestuur stelt zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar in kennis van de uitgifte. Met interesse van de naakte eigenaar wordt slechts rekening gehouden in geval de vruchtgebruiker geen gebruik maakt of in de mate dat hij geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

#### Artikel 7 - Verlies van kapitaal.

Indien het werkelijk vermogen van de vennootschap als gevolg van de geleden verliezen niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet(en) de zaakvoerder(s) de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering voorleggen, aan de buitengewone vergadering, deze moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

#### Artikel 8 - Aandelen op naam - Register - Overdracht.

De aandelen zijn steeds op naam. n de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 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 de zaakvoerder en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden. Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Elk aandeel verleent een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en het resultaat van de vereffening. De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

#### Artikel 9 - Aandelen met en zonder stemrecht

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 240 Wetboek van Vennootschappen.

#### Artikel 10 - Overdracht van aandelen onder levenden

a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

b. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende 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. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat beroep bij de rechter open, bij de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, helzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing. Indien de vennoot geen kandidaat-overnemer kan voorstellen en zijn aandelen toch wenst over te dragen zijn de andere vennoten verplicht de aandelen over te nemen rekening houdend met het recht van voorkeur.

d. De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die

de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaanmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen de deskundigen, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

e. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maand na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht. De betaling van de afkoopwaarde van de aandelen kan op vraag van de overnemer gespreid worden over een periode van drie jaar in drie gelijke delen waarbij de eerste betaling gebeurt binnen de drie maand nadat de waarde zal zijn vastgesteld, de tweede en de derde betaling telkens een jaar nadien. Op het verschuldigd bedrag is evenwel van rechtswege en zonder in-gebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd.

f. Eén vennoot. Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

#### Artikel 11 - Overgang van aandelen bij overlijden.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van minstens de helft van de vennoten die ten minsten drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang gebeurt. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de vennoot, aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke 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; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

#### Artikel 12

De erfgenamen en de rechthebbenden van de overleden vennoot, mogen zich onder geen enkel voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen, balansen en documenten van de vennootschap, alsook aan de algemeen genomen beslissingen van de algemene vergadering. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

#### C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 13 - Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die aangewezen worden onder de vennoten.

##### Artikel 14 - Bestuur.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen 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 verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

##### Artikel 15 - Bijzondere volmachten.

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

##### Artikel 16 - Strijdig belang.

De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 en artikel 260 Wetboek van Vennootschappen na te leven.

#### D. TOEZICHT.

##### Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid.

Ieder vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

#### E. ALGEMENE VERGADERING.

##### Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur (18.00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

#### Artikel 19 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 284 Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst

#### Artikel 20 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder, om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

#### Artikel 21 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

De zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

#### Artikel 22 - 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.

#### Artikel 23 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen, in overeenstemming met de wet en de statuten. De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

#### Artikel 24 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht. Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

#### Artikel 25 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

#### Artikel 26 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.

#### Artikel 27 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering.

De algemene vergadering beslist of tegen de zaakvoerders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 290 §1, tweede lid Wetboek van Vennootschappen kan de minderheidsvordering voor rekening van de vennootschap worden ingesteld door één of meer vennoten die op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting, aandelen bezitten die ten minste tien ten honderd vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande aandelen.

Artikel 28 - Stemmen per brief.

In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen

F INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 29 - Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30 - Bestemming van de winst - Reserve.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31 - Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Artikel 32 - Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, zijn bijeengekomen in een eerste vergadering, doch alles onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de handelsrechtbank te Mechelen.

Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

1. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en zes (31/12/2006).

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zeven (2007).

2. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert één januari tweeduizend en zes (2006). Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 Wetboek van Vennootschappen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

3. Benoeming zaakvoerder.

a) Worden als zaakvoerder benoemd: de Heer Wim Nagels alsook Mevrouw Karla Andries, voornoemd, die deze benoeming aanvaarden.

b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur.

c) Het mandaat van de Heer Nagels zal bezoldigd uitgeoefend worden.

4. Commissaris-revisor

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

5. Volmacht administratie.

De comparanten geven hierbij volmacht aan de Heer Bram Libotte, te 3370 Boutersem, Klein Heidestraat 38, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het handelsregister en bij de B.T.W.-Administratie te verrichten, dit onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de handelsrechtbank te Mechelen conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte.

- verslag van de zaakvoerder;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

- revisoraal verslag.

Jean-Pierre Vanden Weghe,  
Notaris.