

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

06110250

NEERGELEGD**28 JUNI 2006**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

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

Ondernemingsnr 882141457
Benaming
(voluit) **VLADIMMO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 98, 9032 Gent (Wondelgem)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, op zestien juni tweeduizend en zes, geregistreerd elf bladen geen renvooren te Eeklo, boek 642 blad 78 vak 11 op zesentwintig juni tweeduizend en zes. Ontvangen: vijftientig euro euro Voor de eerstaanwezende inspecteur, (getekend) A. Blomme., blijkt dat:

1. De heer LAROY Carlos Leopold, bestuurder van vennootschappen, geboren te Sleidinge op zevenentwintig juli negentienhonderd zevenendertig, in huwelijk met mevrouw Van Steenberge Jeannine Maria Henri, hierna vermeld, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 11

2. Mevrouw VAN STEENBERGE Jeannine Maria Henri, zonder beroep, geboren te Sleidinge op drieëntwintig april negentienhonderd negenendertig, in huwelijk met de heer Laroy Carlos, voornoemd, wonend te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 11.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor Meester Louis Wylleman, destijds notaris te Sleidinge, op zevenentwintig juli negentienhonderd éénendertig, zonder verklaring van handhaving te hebben gedaan en verklarende dit stelsel tot op heden niet gewijzigd te hebben

Een naamloze vennootschap opgericht hebben onder de benaming "VLADIMMO", waarvan het maatschappelijk kapitaal één miljoen euro (1.000.000,00) bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichters hebben verklaard dat het maatschappelijk kapitaal van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) volledig werd geplaatst en integraal werd onderschreven als volgt

- door de heer Laroy Carlos, voornoemd, werden negenhonderd (900) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00)

- door de echtgenoten Carlos Laroy-Van Steenberge Jeannine, voornoemd, optredend namens het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat, werden honderd (100) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van honderd duizend euro. (€ 100.000,00).

De oprichters hebben verklaard dat alle door hen onderschreven aandelen werden volgestort als volgt:

- de aandelen onderschreven door de heer Carlos Laroy, voornoemd, met eigen gelden werden volgestort ten belope van een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). De heer Carlos Laroy, voornoemd, is derhalve ingevolge de onderschrijving aan de vennootschap nog een bedrag verschuldigd van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00)

- de aandelen onderschreven door de echtgenoten Carlos Laroy-Van Steenberge Jeannine, voornoemd, welke behoren tot het gemeenschappelijk vermogen, werden volledig volgestort. Voormelde echtgenoten Carlos Laroy-Van Steenberge Jeannine, voornoemd, zijn derhalve ingevolge de onderschrijving aan de vennootschap niets meer verschuldigd

Overeenkomstig de verplichting hen opgelegd door artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de oprichters verklaard dat zij het financieel plan hebben opgemaakt en aan mij notaris, hebben overhandigd.

Comparanten hebben verklaard bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, dat de naamloze vennootschap "VLADIMMO" alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één januari tweeduizend zes.

In het bijzonder werd door de vennootschap overgenomen:

De "onderhandse koopovereenkomst" waarbij door de heer Laroy Carlos, voornoemd, optredend namens de vennootschap in oprichting, een onroerend goed werd aangekocht, zijnde een eigendom bestaande uit een woonhuis, toonzaal, garage en werkplaats, op en met grond, gelegen te 9950 Waarschoot, Hendrik Consciencelaan 51 en + 51, er volgens titel ten kadaster bekend sectie E nummers 811/M en 811/R2 met een oppervlakte volgens titel van duizend tweehonderd drieënveertig vierkante meter (1.243 m²), thans ten kadaster

bekend Gemeente Waarschoot, Sectie E nummer 811/V/2 en 811/W/2, samen groot volgens huidig kadaster duizend tweehonderd drieënveertig vierkante meter (1.243 m²).

Deze overname gebeurde onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft gevestigd volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Vervolgens werden de statuten vastgesteld als volgt :

- Rechtsvorm – Naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt : "VLADIMMO"

- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 98.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

Overbrenging van de zetel naar het buitenland, wat verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg heeft, is alleen mogelijk bij eenparige beslissing van een buitengewone algemene vergadering waarop alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De zetel van de vennootschap moet in alle stukken, bescheiden en bekendmakingen nauwkeurig aangeduid worden.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur bijkantoren en bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen, agentschappen en depots oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor het wijzigen van de statuten zijn gesteld.

De artikelen 39,5 en 43 Wetboek van Vennootschappen zijn niet toepasselijk:

Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Aandelen

De aandelen zijn aan toonder. Elk aandeel dient door minstens twee bestuurders ondertekend te worden. De handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

Niet volgestorte aandelen blijven op naam, tot ze volledig betaald zijn.

De vennootschap mag een of meer verzamelaandelen aan toonder, die aandelen aan toonder met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen, creëren, hetzij op eigen initiatief bij de uitgifte, hetzij later, op verzoek en op kosten van de houder.

Op het ogenblik dat de Belgische wetgeving het bestaan en de creatie van aandelen aan toonder niet meer toelaat, zal de vennootschap de keuze hebben tussen het omzetten van de bestaande aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten. De voorwaarden en de wijze waarop deze omzetting zal gebeuren, wordt bepaald door de algemene vergadering, handelend volgens de voorschriften voorzien voor een statutenwijziging en rekening houdend met de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen.

In geval wordt geopteerd voor aandelen op naam, zullen de aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen, waarvan iedere aandeelhouder op elk ogenblik kennis kan nemen.

In geval wordt geopteerd voor gedematerialiseerde effecten worden de aandelen vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder.

De aandelen aan toonder kunnen op elk ogenblik op verzoek van de houder omgezet worden in aandelen op naam.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven. Zij vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal niet.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten minstens drie bestuurders zijn.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De duur van hun opdracht mag niet langer zijn dan zes jaren. Het mandaat kan hernieuwd worden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een ontslagnemend bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kon worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. De uitnodigingen worden bij gewone brief verstuurd minstens acht dagen voor de vergadering, en vermelden dag, uur, plaats en agenda.

Ieder bestuurder die verhinderd is, kan per brief, per fax of per e-mail een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmacht geldt slechts voor één vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in een daartoe bestemd register. De notulen worden ondertekend door alle aanwezige leden. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig getekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Bij besluit van de algemene vergadering waarin duidelijk wordt bepaald voor welke bestuurders en voor welke periode, kan, onverminderd de vergoeding van kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

De bestuurders vormen een college.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te 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 raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, aan wie volledige vertegenwoordigings-bevoegdheid is toegekend, of door één gedelegeerd-bestuurder aan wie de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.

Een gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.

Controle

De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. Deze worden benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren door de algemene vergadering volgens de bepalingen van de artikelen 130 tot en met 133 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bezoldiging van de commissarissen dient vastgesteld te worden bij de aanvang van de opdracht volgens de bepalingen van artikel 134 Wetboek van Vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Zij kunnen ontslagen worden onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de artikelen 135 en 136 Wetboek van Vennootschappen.

Voor de bevoegdheden en de aansprakelijkheid van de commissarissen wordt verwezen naar de artikelen 137 en volgende Wetboek van Vennootschappen.

Dient in toepassing van de bepalingen van artikel 141 Wetboek van Vennootschappen geen commissaris benoemd te worden, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien een rechterlijke beslissing deze vergoeding ten laste van de vennootschap heeft gelegd.

De Algemene Vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer de aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden.

De oproeping gebeurt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk de laatste werkdag voor de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in het bijeenroepingsbericht vermelde plaats.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagst bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht (behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend) en met de geschorste aandelen.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen op voorwaarde dat zij hun stem uitbrengen voor elk punt van de agenda afzonderlijk in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte dienen genomen te worden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk besluiten volgens de procedure van de schriftelijke besluitvorming. Daartoe zal door de raad van bestuur 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 aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders 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 aandeelhouders 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 aandeelhouders.

De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen de aandeelhouders. Dergelijke overeenkomsten dienen opgemaakt te worden volgens de voorwaarden opgenomen in artikel 551 Wetboek van Vennootschappen.

In geval een aandeel gesplitst is tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op dertig juni om veertien uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, en welke wordt aangewezen in de oproeping.

Vijftien dagen vóór de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de stukken opgesomd in artikel 553 Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

- Boekjaar.

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

- Aanleg reserves, Verdeling winst

Het batig saldo dat uit de balans blijkt nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

- Ontbinding - Vereffening

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden op wettige redenen. Buiten dit geval kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor het wijzigen van de statuten.

Het voorstel tot ontbinding dient toegelicht te worden in een verslag dat door de raad van bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, indien er geen is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van deze verslagen wordt aan de aandeelhouders gezonden volgens de bepalingen van artikel 535 Wetboek van Vennootschappen.

Voor de beslissing tot ontbinding bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens dit artikel gehouden is.

In de akte dienen de besluiten van de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant overgenomen te worden.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Na het vaststellen van de statuten hebben de comparanten volgende beslissingen genomen:

Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tot éénendertig december tweeduizend en zeven.

Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op dertig juni tweeduizend en acht.

Commissaris.

Comparanten hebben besloten geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.

Benoeming bestuurders

Comparanten hebben beslist voor de eerste maal twee bestuurders aan te stellen en te benoemen tot die functie :

1. De heer Laroy Carlos, voornoemd.
2. Mevrouw Van Steenberghe Jeannine, voornoemd.

De bestuurdersmandaten kunnen door de algemene vergadering worden bezoldigd.

De benoemingen gelden voor een periode van zes jaren en zullen van rechtswege eindigen bij de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf

De bestuurders, in raad verenigd, bezitten een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ten aanzien van derden wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die samen optreden.

De aldus benoemde bestuurders verklaarden het mandaat van bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat.

Benoeming gedelegeerd-bestuurders:

Comparanten hebben beslist aan te stellen tot gedelegeerd-bestuurder . de heer Laroy Carlos, voornoemd, aan wie in die hoedanigheid volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend.

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder kan door de algemene vergadering bezoldigd worden

Raad van Bestuur

De hiervoor aangestelde bestuurders, in raad verenigd, hebben beslist:

- tot voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen: de heer Laroy Carlos, voornoemd.
- tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap aan te stellen: de heer Laroy Carlos, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

expeditie van de oprichtingsakte

Frank De Raedt

notaris.