



06168315

NEERGELEGD

26. 10. 2006

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Ondernemingsnr

0884. 570. 912

Benaming : European Polymers and Chemicals Distribution
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel President Kennedypark 4b
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op elf oktober tweeduizend en zes, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam "**EUROPEAN POLYMERS AND CHEMICALS DISTRIBUTION**", gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4b, met een kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00), gesplitst in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 100

Kapitaal

Het kapitaal werd onderschreven als volgt .

- | | |
|---|----|
| a) De vennootschap volgens Oostenrijks vennootschapsrecht " JLC-Chemie Handels GmbH ", met zetel te 2700 Wiener Neustadt (Oostenrijk), Haidbrunngrasse 50, ingeschreven in het handelsregister ("Firmenbuch") van Wenen (Oostenrijk), onder nummer FN 214202 g, schrijft in op de aandelen nummer 1 tot en met 74 | 74 |
| b) De vennootschap volgens Pools vennootschapsrecht " Carlson Capital Partners Sp.z.o.o. ", met zetel te 02-520 Warsaw (Polen), Wisniowa 40B, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Warschau, XX Economic Department of the National Court Register under 0000025669, schrijft in op de aandelen nummer 75 tot en met 100 | 26 |

Hetzij samen het geheel van het kapitaal onderschreven of twintig duizend euro (€ 20 000,00) voor honderd aandelen :

100

De gemelde bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de ING Bank (Kortrijk Centrum).

Doel

Het doel van de vennootschap is

I Voor eigen rekening

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

- a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich ook borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
- e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

f) de aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

g) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar; het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank van koophandel tot éénendertig december tweeduizend en zeven.

Jaarvergadering

De jaarvergadering gaat door op de eerste maandag van de maand juli, om tien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangeduid in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Bijeenroepingen

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten op naam, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen.

Indien er slechts één vennoot is mag hij zijn bevoegdheden niet delegeren. Bij niet volstorting van eisbaar kapitaal wordt het stemrecht met betrekking tot de niet volstorte aandelen geschorst. Bij staking van stemmen met betrekking tot een voorstel wordt dit voorstel verworpen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Niet-statutaire zaakvoerders kunnen op elk ogenblik worden ontstaan door de algemene vergadering. Statutaire zaakvoerders kunnen enkel worden ontslaan mits unanimité onder de vennoten tenzij er bijzondere redenen zijn, in voorkomend geval volstaat de gewone meerderheid nodig voor wijziging van de statuten. Ontslagen/ontslagnemende zaakvoerders kunnen steeds opnieuw benoemd worden.

Tegenstrijdigheid van belangen

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (thans art. 259 e.v. W Venn)

Indien slechts één zaakvoerder wordt aangesteld is hij alleen gerechtigd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, moet de vennootschap steeds vertegenwoordigd worden door twee zaakvoerders voor alle handelingen.

Bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gezamenlijk volmachten toekennen aan één zaakvoerder, een derde, personeelslid van de vennootschap of niet om de vennootschap te vertegenwoordigen voor het onderhandelen en afsluiten

Luik B - Vervolg

van een welbepaalde overeenkomst. Er kunnen enkel specifieke en beperkte volmachten om welbepaalde handelingen te verrichten worden toegekend.

Toezicht

De vennootschap is niet verplicht één of meerdere commissarissen te benoemen voor het toezicht op het bestuur van de vennootschap, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. Wanneer de wet het oplegt zal de algemene vergadering één of meer commissarissen benoemen en de duur van het mandaat bepalen overeenkomstig de wet.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, wiens vergoeding ten laste van de vennootschap komt, indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Winstverdeling

Van de nettowinst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds, deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst.

Verdeling van het saldo na vereffening

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstorting op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Benoemingen

Zaakvoerder(s)

Volgende twee niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap werden aangesteld en benoemd tot die functie voor de duur van de vennootschap :

1) de Heer Jurgen Göss, geboren te Wiener Neustadt (Oostenrijk) op vijftienvintig mei negentienhonderd éénenzeventig, paspoort nummer H01204053, wonende te Tribuswinkel (Oostenrijk), Kornfeldgasse 21q;

2) de Heer Thomas Kafka, geboren te Wenen (Oostenrijk) op tien november negentienhonderd vierenzestig, paspoort nummer P1001971, wonende te Pyhra (Oostenrijk), Kirchengasse 7;

Beide niet-statutaire zaakvoerders werden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou over beslissen.

De personen die in en/of buiten de statuten benoemd werden tot zaakvoerder hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Brvan & Co", met zetel te Lendeled, Sneppestraat 1B, om in hun naam alle nodige formaliteiten te vervullen voor het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister en latere eventuele wijzigingen en doorhalingen, evenals voor het bekomen van een B.T.W.-nummer en andere licenties en vergunningen, daartoe alle stukken en akten te tekenen, woonplaats te kiezen, indeplaats te stellen en al te doen wat nodig of nuttig is voor het bekomen van het hierboven gemeld doel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift oprichtingsakte

Dirk Hendrickx Notaris