

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

06173712

Hoergerelend ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

08 NOV. 2006

Ondernemingsnr :

Benaming

0884.865.573

(voluit) :

R.S.R. CONSULTANCY

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2930-BRASSCHAAT, Miksebaan 238

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uit een akte verleden voor notaris Olivia Wellekens te Antwerpen op 27 oktober 2006, geregistreerd zes bladen geen renvoeien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op 2 november 2006, boek 173 blad 05 vak 13. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), blijkt dat:

De heer RABBEL Klaus Johannes August, algemeen directeur, geboren te Ochtrup (DUITSLAND) op vier december negentienhonderd achtenveertig, van Duitse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 238, paspoortnummer 1239082344, nationaal nummer 5777035505D

De comparant heeft mij, notaris, verklaard een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de naam "R.S.R. CONSULTANCY", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 238, waarvan het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €) bedraagt en verdeeld is in honderd zesentachtig aandelen (186), zonder nominale waarde. De honderd zesentachtig (186) aandelen worden alle in geld onderschreven door de heer Rabbel Klaus, voornoemd. De inschrijver verklaart dat de door hem onderschreven aandelen afbetaald zijn ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 €). Hij verklaart dat deze gelden ten bedrage van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 €) ter beschikking staan van de vennootschap en gestort werden op een bijzondere bankrekening nummer 733-0378672-14 bij KBC Bank, op naam van de vennootschap in oprichting. Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op zeventien oktober tweeduizend en zes. De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten van welke aard ook, die voor rekening komen van de vennootschap of wegens haar oprichting ontstaan, worden geraamd op achthonderd euro. Voor het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter mij, ondergetekende notaris, een financieel plan overhandigd ter bewaring, overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen. De comparant verklaart nog te weten dat indien de vennootschap zou overwegen, binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, enig aan een oprichter, zaakvoerder of vennoot toebehorend goed te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste één tiende gedeelte van het geplaatst kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder(s), alsmede een bijzonder verslag door de zaakvoerder(s) opgesteld. De oprichter verklaart niet reeds de enige vennoot te zijn van een andere éénmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Vervolgens verklaart de comparant de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:

TITEL I NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel één:

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt. "R.S.R. CONSULTANCY". In alle stukken, documenten, briefwisseling, en andere mededelingen, dient de benaming steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de uitdrukking "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de kenletters "BVBA".

Artikel twee:

De zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Miksebaan 238. De zaakvoerder(s) kan (kunnen), zonder statutenwijziging, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime. In dat geval moet(en) de zaakvoerder(s) zorgen voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, of agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten

Artikel drie:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissaris of tussenpersoon:

- 1) het verlenen van alle mogelijke diensten en adviezen aan de non-profit sector, alsook de begeleiding en uitvoering ervan;
- 2) het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementaire – aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing;

a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;

c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;

d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

e) adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen;

f) opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;

g) het geven van sales en marketing opleidingen.

3) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of te herbeleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen

b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeedende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen welke ook, die de vennootschap zou bezitten;

c) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van dien aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van dien aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel vier:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel vijf:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, alle in geld en tegen pari onderschreven en bij de oprichting afbetaald ten bedrage van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 €)

Artikel zes:

Het maatschappelijk kapitaal kan éénmaal of verschillende keren overeenkomstig de bepalingen van de wet worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. Tot verhoging of 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 kapitaalsverhoging door inbreng in geld worden nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. 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.

TITEL III. AANDELEN.

Artikel zeven:

De aandelen zijn steeds op naam. Zij zijn ingeschreven in het register der vennoten, in de zetel van de vennootschap gehouden. 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 blote-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 gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Artikel acht:

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap. De vennoot, die na verloop van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van de verzending van het aangetekend schrijven, uitgaande van de zaakvoerder, met betrekking tot hoger bedoelde volstorting van aandelen, in gebreke blijft, zal aan de

vennootschap een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet, toe te passen op de door hem nog te betalen som, te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid ervan. De zaakvoerder mag de aandeelhouders toelaten hun aandelen vroegtijdig af te lossen mits inachtneming van de door hem vastgestelde voorwaarden.

Artikel negen: Overdracht van aandelen onder de levenden

a. De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen.

b. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot op straffe van nietigheid niet overgedragen worden onder de levenden, dan met eenparige instemming van de vennoten. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot of aan de echtgenoot van de overdrager.

c. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen ter kennis brengen van de vennoten, bij aangetekend schrijven, waarin de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer vermeld zijn, evenals het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. Indien de vennoten in gebreke blijven op dit verzoek binnen een maand te antwoorden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.

d. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen dit verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. In het eerste geval vindt het recht van voorkeur toepassing.

e. de regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij overdracht door of ten voordele van rechtspersonen.

Artikel tien: Overgang van aandelen bij overlijden

a. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot diens aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen zal de rechten, verbonden aan deze aandelen, uitoefenen.

b. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot niet overgaan bij overlijden, dan met instemming bij unanimitéit van de overige vennoten. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot of de echtgenoot van de overlater. *Erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, die bij gebrek aan overeenstemming wordt bepaald overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.*

Artikel elf: Ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtshouders kan de vennootschap de rechten van dat aandeel opschorten totdat één enkel persoon als eigenaar aangeduid wordt voor het uitoefenen van de rechten ten opzichte van de vennootschap. Ingeval van splitsing van blote-eigendom en vruchtgebruik van één of meer aandelen, wordt alleen de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger van het aandeel of de aandelen erkend.

TITEL IV. BESTUUR - TOEZICHT-VERTEGENWOORDIGING.

Artikel twaalf: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering, die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn herkiesbaar. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel dertien: Dagelijks bestuur

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien: Concurrerende onderneming

Een zaakvoerder mag zich niet inlaten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, met een onderneming die zou kunnen concurrentie doen aan de vennootschap.

Artikel vijftien: Vertegenwoordiging

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap kunnen aanbelangen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienden of loontrekkenden van de vennootschap, worden, in geval van meerdere zaakvoerders, geldig ondertekend door een zaakvoerder. Alle rechtshandelingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door een zaakvoerder worden ingespannen of vervolgd. Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel zestien: Bezoldiging

De algemene vergadering kan buiten de door haar eventueel vastgestelde bezoldigingen en vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders toekennen, te boeken als algemene onkosten. Het mandaat van zaakvoerder is al dan niet bezoldigd, naargelang wat bij de benoeming of enig later besluit (doch alsdan vóór de aanvang van een boekjaar) werd besloten.

Artikel zeventien: Toezicht

Indien de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en de controlebevoegdheid van een commissaris. Indien de vennootschap niet meer voldoet aan bovenvermelde criteria, dan wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris of commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Zij hebben de bevoegdheden bepaald in de artikel 137 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De bezoldiging van de commissarissen bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen ontslagen worden volgens de regels voorgeschreven in artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL V. JAARVERGADERINGEN.

Artikel achttien

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de eerste maandag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, hoort het jaarverslag en behandelt de balans. In het bijzonder, antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, en zij worden gericht tot de in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen aangeduide natuurlijke of rechtspersonen, tenminste vijftien volle dagen voor de vergadering. Deze wijze van oproeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens enig zaakvoerder is.

Artikel negentien: Bijeenroeping

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Artikel twintig: Stemrecht - Volmachten

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. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Ieder vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel eenentwintig: Bevoegdheden

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De besluiten van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel tweeëntwintig: Ondertekening

De notulen van de algemene vergaderingen worden door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken ondertekend.

TITEL VI. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel drieëntwintig:

Het maatschappelijk boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten. Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De zaakvoerder(s) stelt (stellen) bovendien een verslag op waarin hij (zij) rekenschap geeft (geven) van zijn (hun) beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Het jaarverslag moet ook informatie bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap, inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Ten minste een maand voor de jaarvergadering overhandigen de zaakvoerders de stukken met het jaarverslag aan de vennoten. De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerders bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Artikel vierentwintig: Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit. Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een

tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

TITEL VII. ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel vijftientig: Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering. Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel zesentwintig: Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).

Artikel zevenentwintig: Verdeling na vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld, terug te betalen. Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel achtentwintig: Keuze van woonplaats

De vennoten, de zaakvoerder(s), de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel negentwintig:

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel dertig: Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel éénendertig: Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden, en wordt artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel tweeëndertig: Zaakvoerder. benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel drieëndertig: Zaakvoerder. ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde tijd mits opzegging.

Artikel vierendertig: Tegenstrijdige belangen

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van met de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel vijfendertig: Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 17 van deze statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is, en geen commissaris benoemd werd, bestaat er geen controle in de vennootschap.

Artikel zesendertig: Algemene vergadering

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een externe zaakvoerder

benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Door de voornoemde vennoot-intekenaar, handelend als eerste bijzondere algemene vergadering der vennoten, werden nog de volgende besluiten goedgekeurd:

1. Eerste algemene vergadering - Boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op eerste maandag van juni tweeduizend en acht om veertien uur. Het eerste boekjaar loopt vanaf één maart tweeduizend en zes tot éénendertig december tweeduizend en zeven.

2. Benoeming van zaakvoerder - Bezoldiging

Wordt als zaakvoerder benoemd, voor onbepaalde duur, de heer De heer RABBEL Klaus Johannes August, algemeen directeur, geboren te Ochtrup (DUITSLAND) op vier december negentienhonderd achtenveertig, van Duitse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Miksebaan 238, paspoortnummer 1239082344, nationaal nummer 5777035505D. Zijn mandaat is onbezoldigd. Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

3. Geen commissaris

De vergadering stelt vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in artikel 12, § 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen zal voldoen en dus niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen.

4. Verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 67 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd, te rekenen vanaf één maart tweeduizend en zes.

5. Volmacht

Mevrouw Gerda Van Hoeydonck, wonend te 2100 Deurne, Ter Heydelaan 95 wordt gemachtigd om namens de vennootschap alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde inschrijving te bekomen in de kruispuntbank van ondernemingen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met inbegrip van de inschrijving in het Ondernemingsregister/ondernemingsloket, alsmede voor alle latere wijzigingen in de kruispuntenbank, en teneinde de belasting- en B.T.W.-formaliteiten te vervullen.

Voor eensluidend uittreksel (Get.)

Olivia Wellekens, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: volledig afschrift der akte dd. 27 oktober 2006