

**Luik B**

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



06180593

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

23 NOV 2006

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **885.175.973**
Benaming
(voluit) **ODYSEA**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kerkstraat 2 te 9160 Lokeren

Onderwerp akte : oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Matthys te Lokeren op 25 oktober 2006 "geregistreerd te Lokeren, zeven bladen geen verzendingen op 2 november 2006 boek 612 blad 30 vak 11 Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00) DE ONTVANGER (getekend) R. ROOSE" met twee aangehechte stukken houdende volmacht tot oprichting, elk "geregistreerd te Lokeren, twee bladen geen verzendingen op 2 november 2006 boek 132 blad 05 vak 11 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) DE ONTVANER (getekend) R. ROOSE", dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ODYSEA" werd opgericht door:

1 De Heer Mohammed HOSSAIN JALAL AHMED, wonende te 9160 Lokeren, Eekstraat 317, nummer identiteitskaart 325-BAN04002

2 De Heer Dan DAMAN, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 247, nummer identiteitskaart 306-0082385-08.

De oprichters vermeld sub 1 en 2 werden vertegenwoordigd door de Heer Denis DE CALUWE, wonende te 9250 Waasmunster, Oude Heerweg -Ruiters 73, nummer identiteitskaart 262-0024846-41, ingevolge de onderhandse volmachten dedato tweeëntwintig september tweeduizend zes die aan de oprichtingsakte werden gehecht en die ter registratie werden aangeboden

De vennootschap wordt opgericht onder de RECHTSVORM van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de NAAM "ODYSEA".

De maatschappelijke ZETEL wordt voor het eerst gevestigd te 9160 Lokeren, Kerkstraat 2.

Het KAPITAAL wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit kapitaal wordt als volgt volledig onderschreven in speciën.

- door de Heer Mohammed HOSSAIN JALAL AHMED voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300 euro), waarvoor hij drieënnegentig aandelen verkrijgt;

- door de Heer Dan DAMAN voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300 euro), waarvoor hij drieënnegentig aandelen verkrijgt.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat het kapitaal volledig geplaatst is en volstort is ten belope van één/derde, zijnde zesduizend tweehonderd euro (6.200 euro).

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 euro) in speciën.

De stortingen in geld werden, overeenkomstig de wet, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 737-0194098-44 op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.

Notaris Matthys verklaart dat hem een bankattest betreffende de storting werd overhandigd en bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot DOEL.

De aan-en verkoop van valken en valkerijmaterialen; het kweken van roofvogels; de aan-en verkoop van boten; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheekaire en andere zekerheden verstrekken. Deze 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 ALGEMENE VERGADERING van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

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

De JAARVERGADERING van de vennootschap wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen. De vennoot die zijn stem schriftelijk wil uitbrengen zal bij aangetekende brief met 'ja' of 'neen' antwoorden op ieder voorstel dat in het bericht van bijeenroeping vermeld staat. Deze brief zal op de maatschappelijke zetel moeten toekomen voor de opening van de algemene vergadering.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De algemene vergadering verkiest onder zijn leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten. Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden. Evenwel kunnen de vennoten 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 vennootschap wordt BESTUURD door één of meerdere bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nuttig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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. Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259,§1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, 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, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de

vennootschap onrechtmatig zou hebben

Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk RESERVEFONDS. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering 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 zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De vennootschap mag te allen tijde ONTBONDEN worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging (homologatie) van de benoeming. Deze bevestiging komt er pas nadat de rechtbank van koophandel heeft nagegaan of de vereffenaar alle "waarborgen van rechtschapenheid" kan bieden.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Slotbepalingen.

1. Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf heden en eindigt op éénendertig december tweeduizend zeven.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend en acht.

3. Ondergetekende notaris brengt de verschijnende partijen op de hoogte van het feit dat ingevolge artikel 2§4 van het Wetboek van vennootschappen, de vennootschap slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de dag van de in artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

4. De bij onderhavige akte opgerichte vennootschap verklaart alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting te rekenen over te nemen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, doch onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een kleine vennootschap, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen, wordt geen commissaris aangesteld.

6. En onmiddellijk na voorgaande oprichting werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten, waaraan alle voormelde vennoten deelnamen, en die bij éénparigheid van stemmen besliste dat:

- de vennootschap thans zal bestuurd worden door één zaakvoerder.

- heer Dan DAMAN wordt aangesteld als niet-statutair zaakvoerder, die dit mandaat aanvaardt. Deze benoeming zal pas uitwerking hebben vanaf de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

- het mandaat onbezoldigd wordt uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT

De oprichters besluiten éénpang om heer Walter VERDONCK, boekhouder, August Marcelstraat 22 te 9300 Aalst, als gevolmachtigde aan te stellen om in naam en voor rekening van de vennootschap :

- de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te benaarstigen,
- het ondernemingsnummer van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie te activeren;
- te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.

Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende om te worden bekenedgemaakt in de bijlagen tot het B.S.

Jean Matthys, notaris-zaakvoerder

Samen hiermee neergelegd :

- afschrift akte de dato 25 oktober 2006