

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06192106

NEERGELEGD

15. 12. 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr
Benaming

885.685.620

(voluit) : INFOFYT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MINISTER TACKLAAN 17, 8500 KORTRIJK

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte oprichting verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 04 december 2006, met melding "Geregistreerd te Waregem, de 14 DEC 2006 Boek 92 Blad 70 Vak 5, Bladen: 9 Verzendingen: / Ontvangen Vijfentwintig Euro (€ 25) de E A Inspecteur ar (getekend) V NACHTERGAELE", dat navermelde personen een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken

OPRICHTERS

- a) De Heer VERHELST Geert Antiel Pol Jacques, (NN 590808 399-74), geboren te Kuurne op acht augustus negentienhonderd negenenvijftig, ongehuwd, wonende te 8560 Wevelgem, Zuidstraat 10;
- b) Mevrouw BOZA Raluca Oana, (Personal Nummer 2810520170016), geboren te Galati (Roemenië) op twintig mei negentienhonderd éénentachtig, ongehuwd, van Roemeense nationaliteit, wonende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 21/2

INBRENG

- 1 Door de Heer Verhelst Geert wordt ingeschreven op achtennegentig (98) aandelen en volledig volstort hetzij voor honderd zevenenveertigduizend euro (147.000€)
- 2 Door Mevrouw Boza Raluca wordt ingeschreven op twee (2) aandelen en volledig volstort hetzij voor drieduizend euro (3000€) zodat een bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000€) ter beschikking staat van de vennootschap

STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "INFOFYT".

Artikel 2. ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Minister Tacklaan 17. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, tot doel: Voor eigen rekening of voor rekening van derden: Het drijven van groot- en kleinhandel in natuurvoedselproducten, producten uit de landbouw- of tuinbouwsector, alle biologische en ecologische producten en aanverwanten. Het schrijven en uitgeven van boeken en educatieve teksten. Het uitgeven van muziek op dragers, groot- en kleinhandel in cd's, dvd's en aanverwanten. Het publiceren en verspreiden van tijdschriften en boeken, commercialiseren van cursuspakketten, uitgeverijbedrijf, alle boekbinderij, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit zowel in binnen als buitenland. De klein- en groothandel in boeken, papierwaren, en alle aanverwante handel. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische en wetenschappelijke aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het verlenen van sociaal en wetenschappelijk

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

Verso Naam en handtekening

advies en het organiseren van educatieve projecten in de ruimste zin van het woord. Het organiseren van seminars, cursussen, studiereizen in verband met wetenschappelijke doeleinden. Informatiekantoor in de breedste zin van het woord. Het bestuur van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben. Het uitbaten van een fitness en wellnesscenter, evenals de groot- en kleinhandel in producten in verband hiermee. Het beheer van een onroerend en roerend eigen vermogen, en huurfinanciering. Het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, van gebouwen en meubelen. Het stellen van alle handelingen die de opbrengst van de eigen onroerende en roerende goederen bevorderen; tussenpersoon in handel. De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of de verwezenlijking ervan. De vennootschap mag door inbreng, inschrijving of om het even op welke andere wijze deelnemen aan andere ondernemingen die nuttig zijn voor haar doel.

Artikel 4. DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur ..

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (150.000€). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal .

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN. Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd, en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s) .

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. 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.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder, onverminderd de bijzondere delegaties of de afwijkende verdeling van bevoegdheden. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd bestuurder,

aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Artikel 20 JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering zal gehouden worden op éénendertig mei van elk jaar. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 24 VERTEGENWOORDIGING Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk, per eenvoudige brief, per telegram, telex, telefax, telecopie of email gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 33 BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikels 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur desgevallend de stukken, met het jaarverslag, aan de commissaris(sen) deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen. Deze maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders en neergelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 34 WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst ...

Artikel 39 ONTBINDING EN VEREFFENING Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

- 1 Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en zeven.
- 2 De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar

tweeduizend en acht 3 Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, alle rechtshandelingen te erkennen die voor rekening van de alhier opgerichte vennootschap werden gesteld vanaf heden.

Benoemingen Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten van de vennootschap aldus vastgesteld zijn, zijn de voornoemde aandeelhouders vrijwillig samengekomen in een buitengewone algemene vergadering, die met éénparigheid van alle stemmen volgende beslissingen heeft genomen : 1) De vergadering beslist het aantal leden, van de raad van bestuur, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, op drie vast te stellen en tot deze functie te benoemen : - De Heer VERHELST Geert, (NN 590808 399-74), wonende te 8560 Wevelgem, Zuidstraat 10, - Mevrouw BOZA Raluca, (Personal nummer 2810520170016), wonende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 21/2, - Mevrouw VANWYNSBERGHE Hilda, (NN 371215 252-62), wonende te 8500 Kortrijk, Minister Tacklaan 17. Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd. Deze mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf. De gemandateerden bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer twee en twintig van vier en twintig oktober negentienhonderd vier en dertig en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden. De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarmaken na neerlegging van de stukken van de vennootschap.

2) Volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming. Bijgevolg besluit de vergadering éénparig voorlopig geen commissaris te benoemen.

Raad van bestuur Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders vrijwillig in vergadering van raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, besloten : 1) de Heer VERHELST Geert, voornoemd tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, die aanvaardt, 2) De Heer VERHELST Geert, voornoemd, in toepassing van artikel 17 van onderhavige statuten, het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen, en hem tot gedelegeerd bestuurder te benoemen met alle machten van vertegenwoordiging in de ruimste zin en alle machten om hieromtrent afzonderlijk te handelen, die aanvaardt. Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MEDEDELING . expeditie van de akte dd 04 12 2006 met aangehecht bankattest dd 28.11 2006.

Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem