

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



07010086

- 8 JAN. 2007

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 886197740
Benaming
(voluit) : DANTESONN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9080 Lochristi, Rechtstraat 192

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Van Damme, te Lochristi de dato 29 december 2006 blijkt dat een Naamloze Vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken.

Oprichters :

1. De heer REDANT Guido Gustaaf Maria, bestuurder, geboren te Aalst op zeventwintig april negentienhonderd zesenvestig, nationaal nummer 46.04.27 515-57, identiteitskaart nummer 280 0021610 16, wonende te 9080 Lochristi (Zaffelare), Rechtstraat 192..
 2. De heer SONNEVILLE Chris Yvonne Remy, bestuurder, geboren te Sint-Amandsberg op twaalf april negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.04.12 357-18, identiteitskaart nummer 280 0045184 19, wonende te 9080 Lochristi, Bevrijdingslaan 13.
 3. De heer SONNEVILLE Marc Gilbert Nestor, bestuurder, geboren te Sint-Amandsberg op vierentwintig februari negentienhonderd achtenzestig, nationaal nummer 68.02.24 371-60, identiteitskaart nummer 280 0044208 13, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 138.
- De oprichters hebben hun inbreng volstort ten belope van vijftig procent door inbreng in speciën.

Benaming.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en is gesticht onder de benaming "DANTESONN".

Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi, Rechtstraat 192.

De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest gevestigd door een besluit van de raad van bestuur

Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit zowel onroerende goederen met alle zakelijke rechten daarop of onverdeelde rechten daarin als uit roerende goederen, zoals effecten, portefeuille waarden, meubilair en alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten.
2. Onroerende goederen aankopen en verkopen of op welke wijze ook vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren, gebouwen (doen) oprichten, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, gronden verkavelen en bouwrijp maken.
3. Het financieren van alle aankopen van roerende en onroerende goederen.
4. Het optreden als tussenpersoon in de handel
5. Het verlenen van administratieve diensten aan derden, fysieke personen of vennootschappen.
6. Het voeren van handel, en het kweken van bloemen en planten
7. Het voeren van handel in banden voor auto's en vrachtwagens, evenals de handel in alle mogelijke auto- en vrachtwagenonderdelen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00) vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Benoeming van bestuurders.

A. Indien er in de vennootschap meer dan twee aandeelhouders zijn, zal de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet.

B. Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de vennootschap.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Bijeenkomsten.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van de voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter, bij afwezigheid ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in het bericht van bijeenroeping is vermeld.

Beraadslaging van de raad van bestuur.

A. De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten indien de helft van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd.

B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk belang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.

C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de voorzitter niet meer doorslaggevend.

Verslagen van de raad van bestuur.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee leden van de raad ondertekend.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van

dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Hij mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.

De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-bestuurders, van wie de bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in deze statuten.

De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Toezicht.

Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de bevoegdheid van de commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant overeenkomstig de wet.

Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering.

Ieder jaar op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden.

Alle jaarvergaderingen en algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats in de oproeping aangewezen.

Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Jaarrekening.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld.

Resultaatverdeling.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.

De uitbetaling van de dividenden geschiedt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de raad van bestuur.

Interimdividend.

De raad van bestuur mag besluiten over te gaan tot uitkering van interimdividenden en de betalingsdatum ervan vaststellen.

Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de jaarvergadering of de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemen, aandeelhouders of niet, en hun machten en wedden bepalen. Werden deze machten niet bepaald dan beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

TIJDELIJKE BEPALINGEN - BENOEMINGEN

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in op negenentwintig december tweeduizend zes en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend zeven.

2. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend acht

3. BENOEMING BESTUURDERS

De verschijners verklaren onmiddellijk aansluitend bij de oprichting van de vennootschap in algemene vergadering bijeen te komen.

De verschijners beslissen om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden:

- de heer Guido Redant, voornoemd,
- de heer Chris Sonnevile, voornoemd,
- de heer Marc Sonnevile, voornoemd,

4. VERKLARING COMMISSARIS-REVISOR

De verschijners verklaren dat de vennootschap, volgens de gegevens, verzameld voor de oprichting en opgenomen in het financieel plan, gedurende het eerste boekjaar niet dient over gaan tot de benoeming van een commissaris-revisor. Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap zal bijgevolg worden uitgeoefend door de vennoten.

5. BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd te benoemen:

- als voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer Guido Redant, voornoemd, die verklaart te aanvaarden,
- als afgevaardigd-bestuurder: de heer Guido Redant, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Hun ambt is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

Volmacht.

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, mevrouw Erna Berwouts, wonend te 9000 Gent, Charles Andrieslaan 64, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Luc Van Damme

Geassocieerd Notaris

2/1/2007

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte;

