


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



07036030

NEERGELEGD

26.02.2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **887.508.527**
Benaming
(voluit) **DB58**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meensesteenweg 233 te 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeledede op zestien februari tweeduizend en zeven geregistreerd "Tweede Kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op eenentwintig februari tweeduizend en zeven acht bladen geen renvoeien Boek 230 Blad 45 Vak 4 Ontvangen vijftien-tig Euro (25 EUR) De e.a. Inspecteur (getekend) M. Stevens"; dat daarbij opgericht werd een vennootschap met als:

-1/ Vennoten: a/ De Naamloze Vennootschap "DUYVEJONCK-BELAEN" met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 233. Ondernemingsnummer 0 439.829.078 RPR Kortrijk - BTW nummer BE 439 829.078. Vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten, in het bijzonder ingevolge artikel 16, door de heer Duyvejonck Filip, wonende te Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan 10, gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap en door Mevrouw Duyvejonck Liesbeth, wonende te Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan 10, bestuurder van de vennootschap.

b/ De heer DUYVEJONCK Filip Marie André Antoon, geboren te Roeselare de twaalfde mei negentienhonderd zeventien, thans niet gehuwd, wonende te Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan 10.

2/ Rechtsvorm: De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

3/ Benaming: Zij draagt de benaming "DB58".

4/ Zetel: De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 233

5/ Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken van zodra zij rechtspersoonlijkheid verwerft.

6/ Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd Euro (61.500,00 Euro)

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van een (1) tot en met zeshonderd vijftien (615).

Het kapitaal is volledig onderschreven en volledig volgestort in geld.

7/ Doel: De vennootschap heeft als doel:

- groot- en kleinhandel in, import en export, makelaarij en commissiehandel, herstellen, huren, in leasing, nemen en verhuring van kantoorinrichting, kantoorapparatuur, kantoorfurniture, en alle andere kantoorbenodigdheden, computers en toebehoren, software, datanetwerken, alle mogelijke randapparatuur, en materiaal, voor de behoeften van de informatica en de automatisering in het algemeen;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake computersystemen, research, ontwerp, ontwikkeling en productie van informaticatoepassingen en software;
- het verrichten van expertises en van engineering met betrekking tot bovenvermelde verrichtingen;
- het geven of nemen van licenties op het gebruiksrecht met betrekking tot het bovenvermelde, het vestigen van patenten en octrooien;
- het samenstellen, het organiseren en het geven van cursussen en voordrachten;
- alle verrichtingen 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 acht

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

8/ De jaarvergadering. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van mei om zeventien uur en voor het eerst in het jaar tweeduizend en negen. De eerste jaarvergadering heeft plaats op de derde zaterdag van mei tweeduizend en negen om zeventien uur. De tweede jaarvergadering heeft plaats de derde zaterdag van mei tweeduizend en tien om zeventien uur.

Indien deze dag 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.

9/ Stemrecht – Voorwaarden voor toelating tot de vergadering. Alle aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelen-overdracht zal slechts effect ressembleren na de inschrijving in het register van aandelen 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. De algemene vergadering beslissend bij gewone meerderheid heeft echter de mogelijkheid om deze te laten omzetten in gedematerialiseerde aandelen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen on-deelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel per-soon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen ver-bonden 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. De rechten verbonden aan de aandelen die met vruchtgebruik worden bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belang-hebbenden of rechterlijke uitspraak. De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderwor-pen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele con-verteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap. Voor de verkrijging door de ven-nootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De vennootschap kan mits naleving van de voorwaarden ge-steld voor wijziging van de statuten, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht, overeenkom-stig de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraad-slaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

10/ Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de alge-mene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wan-neer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastge-steld 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. 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 va-cature 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 aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, -bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken op-dracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprake-lijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de op-dracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze op-dracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehou-den in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telekopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, banevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en

beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend doch deze bepaling geldt niet in geval de raad van bestuur van de vennootschap slechts twee leden telt. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het wetboek van vennootschappen na te leven

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig zijn of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag een directiecomité benoemen en samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. Indien de raad besluit tot het instellen van een directiecomité, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: 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 een gedelegeerd bestuurder, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren. Bestuurder of vereffenaar zijn in een andere vennootschap is geen beletsel om als bestuurder van onderhavige vennootschap op te treden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan een of meer gedelegeerd-bestuurders benoemen.

11/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar; Doch het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van dezer en eindigt op dertig december tweeduizend en acht en het tweede boekjaar begint op eenendertig december tweeduizend en acht en eindigt op eenendertig december tweeduizend en negen.

Vanaf tweeduizend en tien gaat het boekjaar steeds in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De oprichter verklaart dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de comparanten of een van hen sedert een januari tweeduizend en zeven.

12/ 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 nettowinst. De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken en onder de voorwaarden gesteld door de wet, op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

13/ Vereffeningssaldo:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurders in functie, mits de rechtbank van koophandel hun aanstelling bevestigt zoals voorzien door de wet, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, mits de rechtbank van koophandel zijn/haar/hun aanstelling bevestigt zoals voorzien door de wet.

Dat alles onverminderd de mogelijkheid voor de rechtbank van koophandel bij weigering van bevestiging van de aanstelling van de vereffenaar(s) er zelf aan te duiden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide machten die een vereffenaar kan hebben en zij hebben daartoe zelfs geen bijzondere machtiging van de algemene vergadering nodig. 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.

14/ Benoemingen: Het aantal leden van de raad van bestuur wordt op twee vast te stellen en tot deze functie te benoemen:

1/ De heer Duyvejonck Filip, wonende te Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan, 10,

2/ Mevrouw Duyvejonck Liesbeth Ivonne Carmen, wonende te Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan 10, die aanvaarden.

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- uittreksel van de akte
- bankattest

Getekend, Christine Callens, notaris