



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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa



07074228

GRIFFIERECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14 MEI 2007

DENDERMONDE

Ondernemingsnr
Benaming
(voluit)

889.412.992.
Belgapack

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel 9290 Berlare – Hogeweg 14

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op negen mei tweeduizend en zeven voor Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, neergelegd ter registratie, dat :

1°De heer DE SPIEGELEER Koen, geboren te Aalst op tweentwintig april negentienhonderd éénenzeventig, nationaal nummer 710422 449.22, wonende te Oudenaarde, Gevaertsdreef 10 bus 1.

2°Mevrouw THIENPONT Kelly Anna Georgette, geboren te Gent op zestien september negentienhonderd negenenzeventig, nationaal nummer 790916.266.06, wonende te Oudenaarde, Gevaertsdreef 10 bus 1.

3°De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE SPIEGELEER MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Gevaertsdreef 10 bus 1, BTW BE 0885 846 560 RPR Oudenaarde, hier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de heer Koen De Spiegeleer, voornoemd.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "Belgapack" met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Hogeweg 14, met een maatschappelijk en geplaatst kapitaal van honderd duizend euro. (€100.000,00), vertegenwoordigd door duizend aandelen aan toonder, en zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend één/duizendste van het kapitaal

De comparanten verklaren het maatschappelijk kapitaal te onderschrijven als volgt

-De heer Koen De Spiegeleer, voornoemd, voor één aandeel, hetzij voor honderd euro (€100,00)

-Mevrouw Kelly Thienpont, voornoemd, voor één aandeel, hetzij voor honderd euro (€100,00)

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Spiegeleer Management", voor negenhonderd achtennegentig aandelen, hetzij voor negenennegentig duizend achthonderd euro (€99.800,00).

De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben, volstort zijn ten belope van tweeën zestigduizend euro of tweeën zestig procent Het totaal bedrag van tweeën zestigduizend euro werd gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij Dexia Bank te Brussel, dragend nummer 068-2476435-52.

De oprichters verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt

STATUTEN

NAAM DOEL ZETEL DUUR

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap Haar benaming luidt: "Belgapack".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9290 Berlare, Hogeweg 14.

De vennootschap heeft tot doel:

1. zowel voor haar rekening als voor rekening van derden

-De vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmaterialen van hout ; -De vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout ; -De vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout ; -De vervaardiging van kabelhaspels van hout ; -De vervaardiging van overige artikelen van hout ; -Het zagen, schaven en machinaal verwerken van hout ; -De vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen ; -De vervaardiging van fineer ; -De vervaardiging van duplex, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen ; -De vervaardiging van balken, liggers en kepers ; -De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enzovoort ; -De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief sauna's en carports) van hout ; -De vervaardiging van alle houtconstructies voor tuinen, zoals houten speeltoestellen, schommels, houten schuttingen, tuinschermen, pergola's, enzovoort ; -De groothandel in onbewerkt hout ; -De groothandel in panelen, platen, parket, enzovoort ; -De groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de houtnijverheid.

2. Het verlenen van managementadviezen, het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin

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 - 24/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

3. De vennootschap heeft eveneens tot doel : - het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen , - het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en dochterondernemingen - het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

4. Het is de vennootschap toegestaan onroerende goederen te verwerven, te bouwen en te verbouwen. De handel in en het beheer van immobiëlen alsook het verstrekken van adviezen allerhande over immobiëlen , het verhuren, ruilen en schatten van immobiëlen.

5 De vennootschap heeft eveneens tot doel het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben

6 De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkiidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

7. Het verlenen van alle diensten, die ook maar enigszins verband houden met het bovenstaande
De duur van de vennootschap is onbepaald

KAPITAAL AANDELEN

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (€100.000,00), en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde Alle aandelen hebben stemrecht

Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting volgestort ten belope van tweeënzestig procent, hetzij tweeënzestigduizend euro (€62.000,00)

BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 16. Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een termijn van ten hoogste zes jaar Evenwel kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen de raad van bestuur ook bestaan uit twee leden, mits te voldoen aan de voorwaarden in de wet bepaald Telkens door overlijden, ontslag of enige andere oorzaak een plaats van bestuurder openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien De algemene vergadering zal tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan

(Artikel 17)

(Artikel 18.)

(Artikel 19.)

Artikel 20 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

Artikel 21. Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door hetzij de of een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Artikel 22. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de leden van de raad van bestuur, kan de raad, bij beslissing te nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toevertrouwen aan één of meer bestuurders onder hen die door hun aanstelling de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder krijgen.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur (10h00). Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

Om tot de algemene vergadering, zo gewone, bijzondere als buitengewone, toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, zo dit in het oproepingsbericht wordt gevraagd, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam die minstens vijf dagen voor de vergadering in het aandelenregister werden ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen voor de vergadering en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen. De aandeelhouder zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijk naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt.

Bovendien mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig.

Medeëigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen.

Onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het wetboek van vennootschappen voorzien worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij.

BOEKJAAR INVENTARIS JAARREKENING.

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

Op éénendertig december van elk jaar wordt door de zorgen van de raad van bestuur, een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, evenals indien nodig, een jaarverslag, dit alles overeenkomstig de wet.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden voorafgenomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren.

ONTBINDING VEREFFENING.

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningkosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

DIVERSE BEPALINGEN.

Ieder in het buitenland gedomicileerd aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar is verplicht in België een woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar hem alle akten geldig worden betekend of aangezegd en alle berichten of brieven toegezonden en ter beschikking worden gehouden.

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

De vennootschap opgericht zijnde, verklaren de oprichters, ten titel van overgangs- en slotbepaling wat volgt:

1/ Het eerste maatschappelijk jaar begint vanaf heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en acht en begrijpt eveneens alle handelingen die vooraf aan de oprichting, in naam en voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

2/ De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negen.

III. BENOEMINGEN

ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit, nu de statuten zijn vastgesteld, over te gaan tot de samenstelling van de eerste raad van bestuur en de benoeming van de commissaris(sen)

Na beraadslaging besluit de vergadering voor de eerste maal drie bestuurders te benoemen.

Worden voor een periode van één jaar benoemd tot bestuurder

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE SPIEGELEER MANAGEMENT", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder vertegenwoordiger de heer Koen De Spiegeleer, voornoemd, die zichzelf aanstelt tot vaste vertegenwoordiger.

2. De heer Koen De Spiegeleer, voornoemd.

3. Mevrouw Kelly Thienpont, voornoemd.

Allen hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.

De mandaten van bestuurder zijn behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering onbezoldigd.

Volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, voldoet de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij gevolg wordt besloten bij toepassing van artikel 141 2° van zelfde Wetboek voorlopig geen commissaris te benoemen.

RAAD VAN BESTUUR

Nu de bestuurders benoemd zijn komen deze terstond in een eerste raad bijeen en beslissen zij met éénparigheid van stemmen.

De heer Koen De Spiegeleer, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, hetgeen hij aanvaardt.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Spiegeleer Management", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen De Spiegeleer, die in naam van de vennootschap aanvaardt, in toepassing van artikel 21 van de statuten, de dagelijkse leiding van de vennootschap toe te vertrouwen en tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, met volledige bevoegdheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de oprichtingsakte