

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



07077340

NEERLEGGING ter GRIFFIE van
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 22-05-2007

De griffier,

0889555425

Ondernemingsnr **nog niet/in aanvraag**

Benaming

(vd-uit)

't HOF VAN BRUSSEL

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel

8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 2

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Luc Nobels te De Haan op zestien mei tweeduizend en zeven, werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht:

- 1) BENAMING: 't HOF VAN BRUSSEL,
- 2) ZETEL: 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 2;
- 3) ENIGE VENNOOT: de Heer DESCHAGT Joseph Eduard (in titels van eigendom evenals in uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand (ook) geschreven als volgt DE SCHAGT Josef Eduard), geboren te Zerkegem op een augustus negentienhonderd vierendertig, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 2, ongehuwd,
- 4) DOEL De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, alle activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
 - A) Het aanleggen, het behouden, het oordeelkundig uitbouwen evenals het rationeel en doelmatig beheren van een onroerend patrimonium, omvattende aldus alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, van welke aard ook, zoals onder meer:
 - * het prospecteren;
 - * het verwerven en vervreemden (met inbegrip van het ruilen),
 - * het verhuren en huren, evenals de huurfinanciering aan derden,
 - * het bouwen, verbouwen, inrichten en verkavelen;
 - * het valoriseren, onderhouden en uitbaten;
 kortom, alle verrichtingen van onroerende aard, met uitzondering van die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven;
 - B) Het aanleggen, het behouden, het oordeelkundig uitbouwen evenals het rationeel en doelmatig beheren van een roerend vermogen, omvattende
 - i) alle verrichtingen zowel met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, van welke aard ook, als met het oog op welkdanige inrichting en uitrusting van onroerende goederen, zoals onder meer:
 - * het prospecteren,
 - * het verwerven en vervreemden (met inbegrip van het ruilen),
 - * het verhuren, huren en leasen,

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 ren aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

* het valoriseren;

ii) alle verrichtingen, waaronder het verwerven, onderschrijven, vervreemden, omruilen, met betrekking tot geld en geldverbeedende waarden die de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, van welke aard ook, zoals onder meer aandelen al dan niet op participaties, aandelenopties, deelbewijzen, effecten, obligaties, kasbons, afgeleide en aanverwante producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door eender welke Belgische of buitenlandse emittenten, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede met betrekking tot andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

iii) alle verrichtingen met betrekking tot onder meer het vestigen, verwerven, vervreemden, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met voormelde activiteiten;

C) Het beleggen of wederbeleggen, binnen dit kader, van alle beschikbare middelen, zowel in onroerende als roerende goederen,

Alsook alle met voorgaande gepaard gaande en/of aanverwante activiteiten en diensten, dit alles in de meest ruime zin,

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle daden te stellen evenals alle handelingen en verrichtingen te voltrekken, die op welke wijze ook een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of verenigbaar zijn met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn dat deze i) tot de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele kunnen bijdragen of deze vergemakkelijken, ii) de opbrengst van de onroerende en roerende goederen bevorderen, evenwel met uitzondering van die beperkingen die voortvloeien uit de wet of uit de aard van de rechtspersoon,

De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die een identiek, gelijklopend of samenhangend doel hebben als het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen,

Zij kan de administratie voeren van evenals optreden als bestuurder in andere vennootschappen, ongeacht hun maatschappelijk doel, en dit zelfs als vereffenaar;

De vennootschap kan zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen, haar vennoten en/of haar zaakvoerder(s) aangegaan, die al dan niet het genot zouden hebben van de onroerende en roerende goederen van de vennootschap. Zij kan aan derde personen, haar vennoten en haar zaakvoerder(s) eveneens leningen, kredieten en voorschotten toestaan, in welke vorm ook, met respect voor de wettelijke beperkingen,

Zij kan tevens leningen of kredieten aangaan jegens derde personen, haar vennoten en haar zaakvoerder(s), en tot waarborg van haar verbintenissen al dan niet haar goederen in hypotheek of in pand geven. Bovendien kan zij alle kosten maken en (her)investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, en die wettelijk specifiek voorbehouden zijn aan bepaalde beroepen, personen of instellingen, zoals aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen,

In geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden, zal de vennootschap haar optreden, wat de verrichting van deze handelingen betreft, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op welkdanige wijze en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt acht, zo ook bijvoorbeeld voor rekening van of in deelneming met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Alle voormelde opsommingen en aanduidingen zijn geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard en dienen derhalve in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden;

De algemene vergadering is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren, te verklaren en uit te breiden, mits zich te schikken naar de wetgeving terzake;

- 5) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Bij de oprichting is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vierhonderdvijftigduizend euro (450 000,00 EUR). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) gelijke maatschappelijke aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van een duizendachthonderdste (1/1 800ste) van het maatschappelijk kapitaal;

Het maatschappelijk kapitaal is, door de inbrenger, volledig volgestort bij de oprichting, deels in natura en deels in geld, als volgt

- A) door inbreng van DE BLOTE EIGENDOM van de hierna beschreven onroerende goederen in de vennootschap

GEMEENTE DE HAAN (Klemskerke)

- 1) Een hoeve, staande en gelegen te 8420 De Haan (Klemskerke), volgens titels van eigendom bekend ten kadaster, sectie C nummers 112/D en 114/A en deel van nummers 115/A, 106, 107, 108, 109 en 110, voor een totale oppervlakte van een hectare achtenvijftig aren negenendertig centiaren (1 ha 58 a 39 ca), begrijpende

- a) een woonhuis en bedrijfsgebouwen met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen Dorpsstraat 2, thans bekend ten kadaster, De Haan eerste afdeling/Klemskerke, sectie C nummer 112/F, voor een oppervlakte van vierenzestig aren acht centiaren (64 a 08 ca);

Kadastraal inkomen: duizend vijfhonderd en twaalf euro (1 512,00 EUR), dat officieus kan gesplitst worden als volgt: i) woonhuis, zeshonderd tweeënzestig euro (662,00 EUR); en ii) hoeve/bedrijfsgebouwen achthonderd vijftig euro (850,00 EUR), zoals blijkt uit het schrijven de dato eenentwintig februari tweeduizend en zeven van de Administratie van het Kadaster te Oostende; en

- b) een aanpalend perceel bouwland, gelegen Palingpothoek/honderdvijfenvijftigste (155ste) begin, thans bekend ten kadaster, De Haan eerste afdeling/Klemskerke, sectie C nummer 114/D, voor een oppervlakte van vierennegentig aren eenendertig centiaren (94 a 31 ca),

Kadastraal inkomen: eenenzeventig euro (71,00 EUR), en

- 2) Een aanpalend perceel weiland, gelegen te De Haan (Klemskerke), langs de Dorpsstraat, honderdvijfenvijftigste (155ste) begin, volgens titel van eigendom bekend ten kadaster, sectie C nummer 72/A, voor een oppervlakte (naar opmeting) van een hectare tien aren zesenvierentig centiaren (1 ha 10 a 46 ca), terwijl alsdan groot volgens kadaster een hectare twaalf aren negenennegentig centiaren (1 ha 12 a 99 ca), en thans bekend ten kadaster, De Haan eerste afdeling/Klemskerke, sectie C nummer 72/A, voor een oppervlakte van een hectare tien aren zesenvierentig centiaren (1 ha 10 a 46 ca),

Kadastraal inkomen: honderd en zeven euro (107,00 EUR);

De oprichter, de Heer Joseph Deschagt, heeft in voormelde akte uitdrukkelijk verklaard zich het gehele vruchtgebruik op voorschreven ingebrachte onroerende goederen voor te behouden, zijn leven gedurende;

Waardebepaling: "CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoor houdend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 19/bus 1, vertegenwoordigd door de Heer Jan CLEPPE, wonende te 8490 Jabbeke, Bremstraat 11, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder en bedrijfsrevisor, aangewezen door de oprichter, heeft de waarde van voorschreven ingebrachte onroerende goederen, door de inbrenger voor de blote eigendom geraamd op vierhonderdachtien duizend euro (418.000,00 EUR), aanvaardbaar verklaard, zoals blijkt uit het verslag, zoals voorgescreven door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld op vierentwintig april tweeduizend en zeven,

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen « 6 CONCLUSIES.

Het onderzoek dat wij naar aanleiding van de geplande oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T HOF VAN BRUSSEL", DORPSSTRAAT 2 8420 DE

HAAN/KLEMSKERKE uitvoerden over de inbreng die niet in geld bestaat, laat volgende conclusies toe:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
2. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
3. De voor de inbreng weerhouden waarderingsmethoden zijn redelijk en worden op gepaste wijze toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen;
4. De toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, »;

Als vergoeding voor deze aldus gedane inbreng in natura, worden aan de oprichter, die verklaard heeft te aanvaarden, duizend zeshonderd tweeënzeventig (1 672) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend;

De oprichter heeft het bijzonder verslag, zoals voorgeschreven door voormeld artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld op twintig april tweeduizend en zeven, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap;

en

B) door inschrijving voor de geheelheid, op het resterend gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, hetzij tweeëndertigduizend euro (32.000,00 EUR), door afbetaling in geld, waarvoor hem honderd achtentwintig (128) aandelen worden toegekend. De totaliteit van voormelde inbreng in geld heeft hij volgestort, hetzij tweeëndertigduizend euro (32 000,00 EUR), welk bedrag hij voorafgaandelijk aan de oprichting van de vennootschap gedeponeerd heeft, door storting in speciën, op de bijzondere rekening nummer 850-8288907-61, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Centea, Naamloze Vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 180, zoals blijkt uit het door de oprichter voorgelegd attest de dato twee mei tweeduizend en zeven, afgeleverd door Centea, Naamloze Vennootschap, voornoemd;

De oprichter heeft verklaard dat derhalve elk aandeel afzonderlijk en de totaliteit van de aandelen volledig afbetaald is/zijn en heeft bovendien vastgesteld dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vierhonderdvijftigduizend euro (450 000,00 EUR) bedraagt en zoals voormeld volledig geplaatst is,

De aandelen zijn op naam. De effecten zijn ondeelbaar;

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie,

- 6) DUUR: De vennootschap, opgericht voor een onbepaalde duur op zestien mei tweeduizend en zeven, verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de in artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde neerlegging. De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de beëindiging en de ontbinding van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing,
- 7) BESTUUR: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering,

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben;

De algemene vergadering, die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt het aantal, de duur van het mandaat en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn,

De gewone zaakvoerder(s) is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding,

Het mandaat van de aftredende zaakvoerder(s) is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die overgegaan is tot de benoeming van de vervangende zaakvoerder(s);

Wordt aangesteld als enige statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: de Heer DESCHAGT Joseph Eduard, geboren te Zerkegem op een augustus negentienhonderd vierendertig, wonende te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 2, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden en de daartoe voorgeschreven hoedanigheden te bezitten;

In geval van ontslag, bestendige onbekwaamheid of overlijden van de hiervoor aangestelde statutair zaakvoerder, gaat dit mandaat vanaf deze dag over, zonder beperking van duur, naar Mevrouw EEKELOO Dorine Irma Martha, geboren te Varsenare op zeven januari negentienhonderd zestig, wonende te 8490 Jabbeke, Wielewaalstraat 5, die aldus vanaf dan automatisch in zijn plaats komt en benoemd is als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, zonder dat enige formaliteit dient vervuld te worden,

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder(s) aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren;

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd – en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders – mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is;

Iedere zaakvoerder alleen vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;

De vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van de enige zaakvoerder ofwel één van de zaakvoerders alleen. De handtekening van de zaakvoerder(s) dient in alle akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de vermelding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder;

Iedere zaakvoerder kan, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn machten gedeeltelijk overdragen en/of bijzondere machten toekennen aan elke mandataris van de vennootschap, vennoten of niet, al dan niet in dienstverband;

Nochtans zal de zaakvoerder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de vennoten moeten bekomen voor

- de vervreemding van of de hypotheekstelling op onroerende goederen toebehorende aan de vennootschap,
- de deelneming aan de oprichting, de kapitaalverhoging of welkdanige statutenwijziging van een vennootschap;
- elke rechtshandeling die het voorwerp dient te zijn van een authentieke of notariële akte,
- elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag dat of de tegenwaarde die twaalfduizend vijfhonderd euro (12 500,00 EUR) overtreft,

Eveneens zal voor elk van voorgaande paragraaf vermelde gevallen, wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde persoon, het voorafgaand akkoord van de enige vennoot – handelend terzelfdertijd als algemene vergadering – moeten worden bekomen door de externe zaakvoerder,

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerder(s) kosteloos,

Indien het mandaat van de zaakvoerder(s) bezoldigd is, dan bepaalt ofwel de enige vennoot, ofwel de algemene vergadering beslissend bij eenvoudige absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene onkosten, los van alle eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten,

- 8) **CONTROLE**: Indien geen commissaris(sen) werd benoemd, heeft iedere vennoot – die individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris heeft – de bevoegdheid de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening

weergegeven verrichtingen uit te oefenen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, op zijn kosten behalve in de gevallen bedoeld in artikel 167 van het Wetboek van vennootschappen,

Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, zal de controle worden opgedragen aan één of meerdere commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar;

9) BOEKJAAR: Het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar,

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet;

De beschikkingen aangaande de inventaris en de jaarrekening komen overeen met de thans of in de toekomst geldende regelen voorzien in het Wetboek van vennootschappen;

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit,

Van de jaarlijkse netto-winst, wordt minstens vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is;

De aanwending van het overblijvend saldo van de winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s). De algemene vergadering kan beslissen het gehele of een gedeelte van dit batig saldo van de winst over te dragen op het volgend boekjaar ofwel te bestemmen voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds of een fonds voor voorzieningen, ofwel aan te wenden voor vergoedingen aan de zaakvoerder(s);

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere helft (1/2de) gereserveerd,

Evenwel, in geval van verdeling geeft elk aandeel recht op een gelijk dividend,

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een vennoot,

Behoudens deze uitzonderingen evenals deze voorzien in artikel 4 ("Duur") van de onderhavige statuten, zal de vennootschap ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen;

Zij kan op elk moment worden ontbonden door de algemene vergadering (of door de enige vennoot) 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 verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) in functie, 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,

De machten van de algemene vergadering blijven behouden gedurende de vereffening;

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die voordien in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld;

10) VERGADERING: Ieder jaar, op de laatste woensdag van de maand mei om veertien uur, wordt een gewone algemene vergadering van de vennoten (jaarvergadering) gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Valt de

hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om veertien uur;

Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen,

Bovendien moet de zaakvoerder(s) een bijzondere algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die minstens een vijfde (1/5de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerder(s) zal de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen doch binnen een termijn van een maand na de aanvraag,

Indien er een commissaris(sen) werd benoemd, is ook deze bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen;

De bijzondere algemene vergaderingen, die gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden. De buitengewone algemene vergaderingen, die dienen gehouden te worden in hetzelfde taalgebied waarin de maatschappelijke zetel gevestigd is en voor een Belgische notaris, beraadslagen en besluiten over een wijziging van de statuten,

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd door middel van een ter post aangetekende brief gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders en aan de commissaris(sen);

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering;

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het register van aandelen, worden toegelaten op de algemene vergadering. Elke overdracht van aandelen in het register van aandelen wordt gedurende een periode van zeven dagen vóór de algemene vergadering geschorst;

De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem,

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerder(s) tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing,

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief,

De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden,

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing;

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de zaakvoerder(s) ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt,

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen;

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend;

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de zaakvoerder(s) ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de maatschappelijke zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt;

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd;

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de maatschappelijke zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht;

Indien er een commissaris(sen) is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering, die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden;

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de (oudste) zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste;

De voorzitter zal een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk vennoot moet zijn;

Indien het aantal aanwezige vennoten het toelaat, kiest de vergadering onder haar leden een stemopnemer;

De notulen van de algemene vergadering, of van de enige vennoot handelend als algemene vergadering, worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgaven, kopies of uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder(s);

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht;

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, dan oefent deze de bevoegdheden, die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uit. Deze bevoegdheden kan hij niet overdragen;

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, behoudens indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke vennoot aan ieder andere persoon, die wel vennoot dient te zijn, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen,

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden;

Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij eenvoudige absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn;

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend;

Vervolgens heeft, onmiddellijk na voorgaande oprichting, de enige vennoot, handelend als algemene vergadering, de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking zullen hebben vanaf de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Het eerste maatschappelijk boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en acht;
- De eerste algemene vergadering (jaarvergadering) heeft plaats in het jaar tweeduizend en negen,
- Op dit moment geen commissaris te benoemen, daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, voor het Belgisch Staatsblad, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie en enkel bestemd om neergelegd te worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte de dato 16/05/2007, alsmede een exemplaar van: i) het bijzonder verslag van de oprichter; en ii) het verslag van de bedrijfsrevisor .

Luc NOBELS, notaris,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2007 - Annexes du Moniteur belge