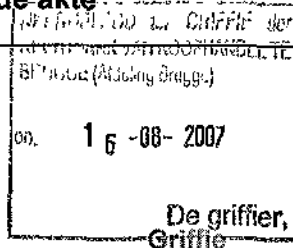



Luik B

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



07125680


0891468107

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit)

Hoeve Hazegras Nederland

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Hazegrasstraat 122, 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op 31/7/2007, geregistreerd te Knokke-Heist, negen bladen geen renvoaien, op twee augustus 2007, boek 5/127 blad 77 vak 7, blijkt dat de bvba Hoeve Hazegras Nederland werd opgericht door :

- De heer Lannoije Eugène Leon Karel, landbouwer, NN 441011-247-29, geboren te Knokke op 11/10/1944, echtgenoot van mevrouw Suzanne Brusselle wonende te 8300 Knokke-Heist, Hazegrasstraat 122
- De heer Lannoije Geert Eugène Maurits, landbouwer, NN 690510 337-71 geboren te Brugge op 10/5/1969 wonende te Hazegrasstraat 75, 8300 Knokke-Heist

De vennootschap draagt de naam HOEVE HAZEGRAS NEDERLAND.

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEE MILJOEN VIJFHONDERD VIERENTACHTIG DUIZEND EURO (2 584.000€) verdeeld in tweeduizend vijfhonderd vierentachtig (2.584) aandelen op naam die elk één/tweeduizend vijfhonderd vierentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke Heist, Hazegrasstraat 122. De zetel zal kunnen verplaatst worden naar elke andere plaats in het land bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Elke verandering van de zetel zal gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de zaakvoerder.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder bijhuizen en agentschappen in België of in het buitenland oprichten.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven in natura, zoals hierna uiteengezet

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de heer Geert Van Goolen, Kerkstraat 152, 1851 Grimbergen (Humbeek), bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt : "F. CONCLUSIE.

De inbreng in natura bij oprichting bestaat uit de inbreng van een zelfstandige activiteit, de activiteit van een feitelijke vereniging en de daarbij horende activa en passiva.

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat :

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding,

2 de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3 dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering lijden tenminste overeenkomen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit

-de toekenning van 2.523 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde aan de Heer Eugène Lannoije, alsook een rekening courant in de BVBA ter waarde van 4.628 euro.

-De toekenning van 61 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde aan de heer Geert Lannoije, alsook een rekening courant in de BVBA ter waarde van 2.342 euro.

Grimbergen, Geert Van Goolen

Bedrijfsrevisor"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met de expeditie van de akte.

Beschrijving van de inbreng

1. INBRENG ONROEREND GOED DOOR DE HEER LANNOIJE EUGÈNE, VOORNOEMD

DE INBRENG OMTVAT DE HIERNA VERMELDE REGISTERGOEDEREN :

1. een perceel bouwland gelegen aan de Zeedijk te Retranchement, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L, nummer 377, groot vijfenveertig centiare;
2. Een boerderijwoning in verbouwing - restauratie bestaande uit een aardappelloods, landbouwschuur, veeschuur, erf, ondergrond en tuin op een perceel bouwland gelegen aan de Provinciale weg 2 te 4524 LD Retranchement, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L, nummer 1313, groot drieënzeventig are vijf centiare en nummer 1315, groot negentien hectare eenentachtig are vijf centiare.

Op heden wordt dit goed niet bewoond

3. een perceel bouwland gelegen aan de Jonkvrouw Geilstraat te Sluis, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie M, nummer 224, groot drie hectare veertig are,
4. een perceel bouwland gelegen aan de Graaf-Jansdijk te Sluis, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie M, nummer 884, groot drie hectare zevenendertig are tachtig centiare;
5. een perceel bouwland gelegen aan de Graaf-Jansdijk te Sluis, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie M, nummer 887, groot drie are zestig centiare;
6. een perceel bouwland gelegen aan de Braamdijk te Retranchement, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L, nummer 849, groot drie hectare vijfenveertig are tien centiare;
7. een perceel bouwland gelegen aan de Braamdijk te Retranchement, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L, nummer 851, groot vier hectare vijfenveertig are negentig centiare;
8. een perceel bouwland gelegen aan de Schenkelweg te Retranchement, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L, nummer 1074, groot een are vijftig centiare;
9. een perceel bouwland gelegen aan de Schenkelweg te Retranchement, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L, nummer 1142, groot een hectare negenenzeestig are vijfenzeventig centiare;
10. een perceel bouwland gelegen aan de Schenkelweg te Retranchement, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L, nummer 1143, groot vier hectare vijfennegentig are vijfennegentig centiare;
11. een perceel bouwland gelegen aan de Braamdijk te Retranchement, kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie L, nummer 1317, groot zes hectare achttien are vijfennegentig centiare;

Oorsprong van eigendom

1. Verkrijging

Voormelde registergoederen sub 1 en 2 voor wat betreft perceelnummer 1313 zijn door inbrenger, de heer en mevrouw

Lannoije-Brusselle, in eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Middelburg op zesentwintig februari negentienhonderd achtentachtig, in register Hypotheken 4, in deel 3568, nummer 18, van het afschrift ener akte van transport, houdende kwijting voor de koopenningen en afstanddoening van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het (destijds geldende) Burgerlijk Wetboek, op vijftentwintig februari negentienhonderd achtentachtig, voor de destijds te IJzendijke gevestigde notaris mr E.O.A. Verhaegen verleden;

Voormeld registergoed sub 2 voor wat betreft perceelnummer 1315 is door de inbrenger, de heer en mevrouw

Lannoije-Brusselle, in eigendom verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Middelburg op twintig november negentienhonderd zevenentachtig, in register Hypotheken 4, in deel 3529, nummer 40, van het afschrift ener akte van ruilverkaveling, houdende kwijting en afstanddoening van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het (destijds geldende) Burgerlijk Wetboek, op vijftentwintig februari negentienhonderd achtentachtig, voor de destijds te IJzendijke gevestigde notaris mr E.O.A. Verhaegen verleden.

Voormelde registergoederen sub 3, 4 en 5 zijn door de inbrenger, de heer en mevrouw Lannoije-Brusselle, in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in register hypotheken 4 op vijftien januari tweeduizend zeven in deel 51459 nummer 157 van een afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom en afstanddoening van de rechten tot ontbinding daarvan, op vijftien januari tweeduizend zeven verleden voor notaris mr J.M.C. Mertens te Oostburg

Voormeld registergoed sub 6 is door de inbrenger, de heer en mevrouw Lannoije-Brusselle, in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Middelburg in register

hypotheken 4 op vier augustus negentienhonderd vierennegentig in deel 4696 nummer 53 van een afschrift van een akte van ruilverkaveling, houdende kwijting en afstanddoening van de rechten tot ontbinding daarvan, op drie augustus negentienhonderd vierennegentig verleden voor notaris mr J. van den Berg te Oostburg.

Voormeld registergoed sub 7 is door de inbrenger, de heer en mevrouw Lannoije-Brusselle in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Middelburg in register hypotheken 4 op zeven april negentienhonderd zevenennegentig in deel 5380 nummer 38 van een afschrift van een akte van ruiling, houdende kwijting en afstanddoening van de rechten tot ontbinding daarvan, op vier april negentienhonderd zevenennegentig verleden voor notaris mr J.M.C. Mertens te Oostburg.

Voormelde registergoederen sub 8, 9 en 10 zijn door de inbrenger, de heer en mevrouw Lannoije-Brusselle, in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Middelburg in register hypotheken 4 op zes november negentienhonderd achtennegentig in deel 5834 nummer 39 van een afschrift van een akte van ruilverkaveling, houdende kwijting en afstanddoening van de rechten tot ontbinding daarvan, op vijf november negentienhonderd achtennegentig verleden voor een plaatsvervanger van notaris mr J.M.C. Mertens te Oostburg.

Voormeld registergoed sub 11 is door de inbrenger, de heer en mevrouw Lannoije-Brusselle, in eigendom verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Middelburg in register hypotheken 4 op elf juni negentienhonderd negennegentig in deel 6008 nummer 39 van een afschrift van een akte van ruilverkaveling, houdende kwijting en afstanddoening van de rechten tot ontbinding daarvan, op tien juni negentienhonderd negennegentig verleden voor notaris mr J.M.C. Mertens te Oostburg verleden.

2. Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen

1 De registergoederen sub 2 en 11 zijn (gedeeltelijk) belast met een gedoogplicht overgeschreven ten hypotheekantore te Middelburg op dertien oktober negentienhonderd negenentachtig, in register Hypotheken 4, deel 3803, nummer 66, ten behoeve van de naamloze vennootschap N V Delta Nutsbedrijven, gevestigd te Middelburg.

2. De percelen kadastraal bekend gemeente Sluis, sectie M, nummer 887 en nummer 224 zijn aangemerkt als beschermd dorpsgezicht krachtens de Monumentenwet 1988, ontleend aan een akte ingeschreven ten kantore van de dienst voor het Kadaster en de openbare registers te Middelburg in Register Hypotheken 4 deel 1914 nummer 138.

3. Met betrekking tot de registergoederen sub 8, 9 en 10 wordt nog verwezen naar titel van aankomst deel 5834 nummer 39 waarin onder meer woordelijk is vermeld: "Dat de kadastrale percelen gemeente Oostburg, sectie S, nummer 1134, en gemeente Sluis, sectie L, nummers 373, 882, 1074, 1139, 1140, 1142 en 1143 zijn gelegen in het landinrichtingsproject in voorbereiding Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen;" alsmede "Dat de volmachtgevers sub 2 a en b. genoemd, om niet de beschikking krijgen over een bieldam gelegen aan de Schenkelweg, nabij de kadastrale percelen gemeente Sluis, sectie L, nummer 1142 en 1143."

4. Voormelde registergoederen zijn mogelijk belast met een plantrecht ten behoeve van de inbrenger, de heer Lannoije, genoemd, blijkende daarvan uit een akte van levering op elf december negentienhonderd éénennegentig, voor de destijds te IJzendijke gevestigde notaris mr E.O.A. Verhaegen verleden, en overgeschreven ten hypotheekantore te Middelburg op dertien december daaraanvolgende, in register Hypotheken 4, in deel 4114, nummer 53.

3. Voormelde registergoederen zijn niet bezwaard met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan.

Voorwaarden van de inbreng

- De inbrengers verklaren dat de hierboven beschreven goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in hunner hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars

- De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald onder huurtoestand, van de goederen vanaf heden door de reële en daadwerkelijke inbezitting, met de verplichting om vanaf heden alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrengers.

- huurtoestand : Deze gronden zijn thans vrij van pacht en worden door de inbrenger zelf bewerkt.
 - De goederen worden ingebracht in de staat waarin deze zich thans bevinden, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Er wordt bijgevolg overgedragen zonder verhaal wegens de gesteldheid van de bodem en de toestand van de gebouwen. De vennootschap treedt evenwel in de rechten van de inbrengers voor mogelijke vorderingen tegen aannemer en architect
 - De hierboven vermelde oppervlakten worden niet gegarandeerd. Elk verschil in deze oppervlakte zelfs meer dan één/twintigste, zal ten voordele of ten nadele komen van de vennootschap zonder opleg of vergoeding.
 - De goederen worden ingebracht met alle erfdienstbaarheden, die het goed zouden kunnen bezwaren of bevoordelen. Dienaangaande verklaren de inbrengers dat zij persoonlijk geen enkele erfdienstbaarheid te hebben toegestaan op het bij deze ingebrachte goed en dat er naar hun weten geen erfdienstbaarheden bestaan.
 - De kadastrale gegevens zijn enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt
 - De inbrengers verklaren met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
- Voorwaarden van de inbreng
- De inbrengers verklaren dat de hierboven beschreven goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in hunner hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars
 - De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald onder huurtoestand, van de goederen vanaf heden door de reële en daadwerkelijke inbezitting, met de verplichting om vanaf heden alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrengers
 - huurtoestand : Deze gronden zijn thans vrij van pacht en worden door de inbrenger zelf bewerkt.
 - De goederen worden ingebracht in de staat waarin deze zich thans bevinden, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Er wordt bijgevolg overgedragen zonder verhaal wegens de gesteldheid van de bodem en de toestand van de gebouwen. De vennootschap treedt evenwel in de rechten van de inbrengers voor mogelijke vorderingen tegen aannemer en architect
 - De hierboven vermelde oppervlakten worden niet gegarandeerd. Elk verschil in deze oppervlakte zelfs meer dan één/twintigste, zal ten voordele of ten nadele komen van de vennootschap zonder opleg of vergoeding.
 - De goederen worden ingebracht met alle erfdienstbaarheden, die het goed zouden kunnen bezwaren of bevoordelen. Dienaangaande verklaren de inbrengers dat zij persoonlijk geen enkele erfdienstbaarheid te hebben toegestaan op het bij deze ingebrachte goed en dat er naar hun weten geen erfdienstbaarheden bestaan.
 - De kadastrale gegevens zijn enkel ten titel van eenvoudige inlichting verstrekt
 - De inbrengers verklaren met betrekking tot de ingebrachte goederen geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

II. INBRENG FEITELIJKE VERENIGING DOOR DE HEER LANNOIJE EUGÈNE, VOORNOEMD EN DE HEER LANNOIJE GEERT, VOORNOEMD

Deze inbreng omvat de feitelijke vereniging tussen de heer LANNOIJE Eugène en de heer LANNOIJE Geert, met als activiteit uitoebating van een landbouwbedrijf. Deze activiteit staat ingeschreven onder het volgende Nederlandse BTW nummer NL817288673B01. De activiteit wordt thans gevoerd onder de naam "Feitelijke Vereniging E L K en G.E.M." en wordt uitgeoefend in Nederland, 4525 LD Retranchement, Provinciale weg 2.

Zij bevat volgende bestanddelen - Maaier, stenoo ploeg, Amac stortbak BLX 2400, Rijenrees Rumpstad FH, Tractor, Kipper Record, Triltand, Tractor John Deere 6620, Steketee zaaibedcomb, Toeslagrechten ten bedrage van elfduizend zeshonderd negenenveertig euro, Overige vorderingen ten bedrage van zeshonderd eenentachtig euro, Vorderingen betreffende belastingen en premies sociale verzekering ten bedrage van duizend vierhonderd tweeentachtig euro, Voorraad akkerbouw, tuinbouw en bosbouwproducten (tarwe, aardappelen, mais), Liquide middelen ten bedrage van tienduizend negenhonderd en twaalf euro

III. INBRENG ACTIVITEIT VAN HOEVETOERISME DOOR DE HEER LANNOIJE EUGÈNE, VOORNOEMD

Deze inbreng omvat de activiteit van de heer Lannoije Eugène, voornoemd. Deze activiteit betreft hoevetoerisme en uitoebating. Deze activiteit staat ingeschreven onder het volgende Nederlandse BTW nummer NL 092767072B01.

Zij bevat volgende bestanddelen

- boxsprings, matrassen, hotelli, kasten en lambriseringen
- overige vorderingen (vordering herziening omzetbelasting) ten bedrage van vijfduizend driehonderd vijftientig euro
- Vorderingen betreffende belastingen en premies sociale verzekering ten bedrage van zestien duizend honderd negenenveertig euro
- Liquide middelen ten bedrage van vierduizend driehonderd zevenentwintig euro

De inbrengen sub I, II en III worden vergoed door een creatie van tweeduizend vijfhonderd vierentachtig aandelen (2 584), zonder nominale waarde en die volledig volstort aan de oprichters worden toegekend zoals hierna beschreven.

TOEKENNING AANDELEN: VERGOEDING INBRENG

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweeduizend vijfhonderd vierentachtig aandelen die als volgt worden toegekend :

Aan de heer LANNIJE Eugène, voornoemd, tweeduizend vijfhonderd en driëntwintig aandelen (2 523)
Aan de heer LANNIJE Eugène wordt tevens een vordering toegekend in rekening courant ten bedrage van vierduizend zeshonderd achtentwintig euro (€4.628).

Aan de heer LANNIJE Geert, voornoemd, eenenzestig aandelen (61) Aan de heer LANNIJE Geert wordt tevens een vordering toegekend in rekening courant ten bedrage van tweeduizend driehonderd tweeënveertig euro (€ 2.342)

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van landbouwactiviteiten met in het bijzonder het uitbaten van hoevetoeisme in de ruimste zin van het woord en alle daar bijhorende nevenactiviteiten

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten.

Deze opsomming mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken of bevorderen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen.

Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van afzetgebied zouden kunnen zijn.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer al dan niet aandeel bezittende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen en hernieuwen.

Hun overlijden, ontslag, afzetting, interdicte, faillissement of kennelijk onvermogen stelt van rechtswege een einde aan hun mandaat maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. In dat geval wordt door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van het mandaat bepaald. Zodra er tenminste drie zaakvoerders zijn, vormen ze een college van zaakvoerders die een voorzitter verkiest en verder vergadert en beraadslaagt zoals gebruikelijk in raadsvergaderingen

Zij kunnen het uitvoeren van hun besluiten opdragen aan één bijzonder persoon, die geen vennoot hoeft te zijn, zonder dat dit mandaat algemeen mag zijn

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen personen van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Deze personen verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van mei, op plaats en uur te bepalen in de oproepingen.

De algemene vergadering is bevoegd om aan de statuten wijzigingen aan te brengen zonder nochtans een van de essentiële bestanddelen der vennootschap te mogen veranderen, behoudens hetgeen hierna in artikel vierentwintig gezegd wordt

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders of door de commissarissen. Ze moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de maand na de postdatum van het aangetekend schrijven.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders, alsook aan de andere personen die erom verzoeken. Tenslotte wordt op elke algemene vergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Ieder vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een persoon die geen vennoot moet zijn. Dit laatste geldt niet voor wettelijke vertegenwoordigers, als voogden, en evenmin voor de echtgenoot. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de dagorde, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Hij wordt aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

De vergadering wordt voorgezeten door de oudste of enige zaakvoerder, die de secretaris en de stemopnemers aanduidt.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ter stemming vertegenwoordigde aandelen. Dit alles behoudens de bij de wet bepaalde bijzondere meerderheden.

Het boekjaar der vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

WINSTVERDELING

Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, en aanrekeningen wegens waardeverminderingen of wegens gevormde provisies zijn afgetrokken maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat ze een tiende van het kapitaal bedraagt.

Het overschot van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Evenwel mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. Na afbetaling van alle schulden zal het batig saldo verdeeld worden tussen al de vennoten in evenredigheid van hun aandelen.

De vennootschap is niet ontbonden door de falings, het onvermogen, de ontzetting of het overlijden van één der vennoten.

EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van mei tweeduizend en negen.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft tot éénendertig december tweeduizend en acht.

OVERNAME VERBINTENISSEN AANGEGAAN VOOR EEN VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Conform artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verbindt de vennootschap zich uitdrukkelijk bij deze, alle rechten en verbintenissen die in naam van de vennootschap in oprichting werden aangegaan, over te nemen, te bekrachtigen en uit te voeren. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60.

BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

Worden aangesteld tot zaakvoerders voor onbepaalde duur

- de heer Lannoije Eugène, voornoemd

- De heer Lannoije Geert, voornoemd

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering --- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hierbij neergelegd

- Expeditie van de akte.

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier