



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad.



08022654

NEERGELEGD

30.01.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming :

(voluit) : **HOTEL INVESTMENT COMPANY (HIC)**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Larstraat nummer 325 te 8930 LAUWE

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

Uit een akte verleden voor de notaris Christophe Werbrouck te Dottignies op vierentwintig januari tweeduizend en acht, zijn verschenen:

De Heer **DEWEERDT Didier Myriam Pierre**, geboren te Kortrijk op éénentwintig februari negentienhonderd achtenzestig, (identiteitskaart nummer 212-0067739-43, nationaal register nummer 680221163-67), echtgenoot van

Mevrouw Malika CHERIFI, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Larstraat nummer 325. Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijksovereenkomst verleden voorafgaandelijk aan zijn huwelijk voor ondergetekende notaris Christophe Werbrouck, op dertien maart tweeduizend en zeven, stelsel dat op heden ongewijzigd is naar verklaren van de comparant.

De Heer **DE GRUYSE Pascal**, geboren te Oostende op negentien mei negentienhonderd achtenzestig, (identiteitskaart nummer 590-5260774-05, nationaal register nummer 680519169-45), echtgenoot van Mevrouw Wendy VAN HAM, wonende te 8450 Bredene, Zwanenstraat nummer 7.

Gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen.

Dewelke alhier vertegenwoordigd is door de Heer Didier DEWEERDT, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato drieëntwintig januari tweeduizend en acht, welke aan huidige akte gehecht zal blijven.

Die mij verklaard hebben wat volgt :

I. OPRICHTING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De comparanten verklaren bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de benaming "HIC" en waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen (Lauwe), Larstraat nummer 325.

A. Vaststelling van het kapitaal en zijn vertegenwoordiging

Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. De fractiewaarde van een aandeel bedraagt bijgevolg achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) / honderd (100,-) aandelen = honderd zesentachtig euro (€ 186,00).

Overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de oprichters, voorafgaandelijk aan de oprichting, aan de werkende notaris een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk dat door de oprichters werd getekend, zal door mij worden bewaard.

B. Inschrijvingen en stortingen

De oprichters verklaren dat het kapitaal volledig wordt onderschreven door een inbreng in geld.

Inbreng in geld

De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal volledig werd onderschreven en als volgt is volstort:

De Heer Didier DEWEERDT, onderschrijft ten belope van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) van het kapitaal, hetzij vijftig (50,-) aandelen, volstort ten belope van één/derde;

Op de laatste blz van Lijk 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

De Heer Pascal DE GRUYSE, onderschrijft ten belope van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) van het kapitaal, hetzij vijftig (50,-) aandelen, volstort ten belope van één/derde.
TOTAAL: honderd (100,-) aandelen.

Vergoeding voor de inbreng

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nummer 001-5446719-51 bij de bank Fortis te Koekelare geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HIC" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door vernoemde instelling op vierentwintig januari tweeduizend en acht, dat mij is overhandigd om door mij te worden bewaard in mijn dossier.

C. Vaststelling

Door de verrichting die voorafgaat, werd de vennootschap opgericht, het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst werd en volgestort werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

Uit dien hoofde beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

D. Kennisgeving door de notaris

In verband met verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting heeft de ondergetekende notaris aan de comparant voorlezing gedaan van artikel 220 van het Wetboek van Vennootschappen en voorzien van de nodige toelichting ter vervulling van zijn plicht als raadsman.

E. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering negenhonderd euro (€ 900,00).

II. STATUTEN

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel één : Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Hotel Investment Company", afgekort als "HIC".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gelegen te **8930 Menen (Lauwe), Larstraat nummer 325**.

Deze zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse en het Brusselse Gewest, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als commissionair of tussenpersoon, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

Het beheer, het verwerven, het oprichten, de instandhouding, de verkoop en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering 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 borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten.

Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de geregelende diensten.

De uitoefening van een horecabedrijf, omvattende ondermeer:

de volledige uitoefening van een hotel, op gelijk welke plaats in België of in het buitenland;

de volledige uitoefening van een restaurant, met eigen keuken en bediening, op gelijk welke plaats in België of in het buitenland;

de volledige uitoefening van een traiteursdienst met ondermeer inrichting van banketten, zowel in eigen uitoefeningszaken als in andere gebouwen;

de handel in, en de aankoop en verkoop van alle producten en artikelen, grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze uitoefeningen;

de organisatie van recepties en seminars.

De huur en verhuur van alle materiaal en benodigdheden, nodig of nuttig voor de goede werking van bovenstaande uitoefeningen, in de meest uitgebreide zin, daarin ondermeer inbegrepen materiaal voor congressen, limousines of andere voertuigen, zonder dat deze opsomming beperkend kan uitgelegd worden;

Het commercialiseren en promoten van andere hotels, restaurants en traiteurs in binnen- en buitenland.

De verhuur, de aankoop, de verkoop, de verkoopstelling als makelaar, de import, de export, de terbeschikkingstelling ten voordele van derden ten titel van organisator of met een promotioneel doel van zeil- of motorboten; de organisatie van cruises of navigatielessen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De uitoefening van bestuurders-, zaakvoerders- of vereffenaarsmandaten in andere vennootschappen.

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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Artikel vier : Duur

De vennootschap bestaat vanaf heden voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel vijf : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door **honderd (100,-) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, die een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes : Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij zullen hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven, overeenkomstig artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aan de andere vennoten, die reeds van hun recht van voorkeur gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Artikel zeven : Verzoek tot volstorting van het kapitaal.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de aandelen moet aan de

vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

De zaakvoerder(s) kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat is gebleven gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schadeloosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd de, zelfs gelijktijdige, uitoefening van alle andere rechtsmiddelen.

Artikel acht : Aandelen op naam – Register – Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam. Ze zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- 2) de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijvingen in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

Artikel negen : Aandelen in

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel tien : Overdracht van aandelen – Recht van Voorkeur

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden tenzij mits naleving van hierna vermelde procedure.

Indien op het ogenblik van de afstand onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts twee vennoten zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere vennoot.

Deze toestemming is tevens vereist voor de afstanden of overdrachten ten voordele van
 een medevennoot
 aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater
 aan de bloedverwanten in de rechte lijn opgaande of in de rechte lijn nederdalende
 aan andere door de statuten toegelaten personen

Ingeval van overdracht van aandelen wegens sterfgeval moet elke erfgenaam of legataris, voor wie de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene werden toegekend, binnen de zes maand de toestemming voor de aanvaarding als vennoot per aangetekende brief aan de zaakvoerder aanvragen, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de vennoten.

De verzetdoende vennoten hebben in dit geval drie maanden te rekenen van de datum van hun weigering om kopers te vinden tegen de prijs bepaald zoals hierna vermeld, zo niet zullen zij gehouden zijn zelf de betrokken aandelen aan te kopen of hun verzet op te heffen.

De afstanddoeners, aan dewelke de afstand onder levenden geweigerd wordt of de erfgenaam die als vennoot niet aanvaard wordt, hebben recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.

De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke schikking worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elke partij benoemd wordt.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen zullen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen twee deskundigen beslist een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de heer voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De prijs der aldus overgenomen aandelen is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf het verstrijken van drie maanden na de aanvraag tot overdracht of aanvraag tot aanvaarding als vennoot. Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn gerekend tegen één frank vijfzig centiemen per honderd boven de wettelijke intrestvoet, deze intrest gaat in op de dag van het contract van overdracht tot stand komt. De medevennoten genieten het voorrecht van overname van de aandelen waarvan in dit artikel sprake is, in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaars zijn, tenzij zij zelf anders overeenkomen.

Voor het overige wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III: BESTUUR – TOEZICHT

Artikel elf : Benoeming – Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt. Niet statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Gezamenlijk optredend hebben de zaakvoerders de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder, alleen optredend, met uitzondering van de rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00), waarbij de vennootschap vertegenwoordigd wordt door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, indien er minstens twee zaakvoerders werden benoemd.

Artikel twaalf : Salaris

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd.

Artikel dertien : Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : Vaste vertegenwoordiger

Wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van onderhavige vennootschap. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel vijftien : Benoeming en bevoegdheid

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING.

Artikel zestien : Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap betreffen, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Hij kan wel schriftelijk stemmen.

Artikel zeventien : Jaarvergadering

Ieder jaar, op elke laatste maandag van de maand december om twintig uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel achttien : Bijeenroeping

De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan door de zaakvoerder(s) en de commissarissen, indien er zijn, zoals voorzien door de wet.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Is de enige vennoot tevens de enige zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Nochtans zal een vergadering die de algemeenheid der maatschappelijke belangen verenigt, doordat al de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

Artikel negentien : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot volmacht geven aan een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan..

Artikel twintig : Agenda – Amendementen

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders op de vergadering aanwezig zijn en ernoe instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder en commissaris hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel eenentwintig : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel tweeëntwintig : Wijze van stemmen

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de statuten is bepaald. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van Vennootschappen is het toegestaan om een louter schriftelijke algemene vergadering te houden.

Over personen wordt op de algemene vergadering zelf geheim en schriftelijk ingestemd.

Over zaken wordt op de algemene vergadering bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel drieëntwintig : Schorsing van stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel vierentwintig : Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die erom verzoeken. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingehouden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anderszins moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door de zaakvoerder.

De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL VI: INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel vijfentwintig : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften dienaangaande

De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingregels die door hem zijn vastgesteld. Zolang de vennootschap niet in vereffening is gesteld, of anderszins genoopt is haar bedrijf stop te zetten wordt bij die vaststelling ervan uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Artikel zesentwintig : Bestemming van de winst – Reserve

Batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld, rekening houdend met hetgeen is bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel zevenentwintig : Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op gelijk welk moment ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging. Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Artikel achtentwintig : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaar treedt pas in functie na de bevestiging van de benoeming door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel negenentwintig : Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel dertig : Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

TITEL VIII: GESCHILLEN

Artikel eenendertig : Arbitrage.

Alle geschillen ter zake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerders en gewezen zaakvoerders, tussen zaakvoerder en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangewezen door de partijen.

Zijn de partijen daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan. Deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter.

De voormelde arbitrageclausule geldt echter niet in geval van dringende en voorlopige maatregelen waarvoor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel of van Eerste Aanleg, in kortgeding, bevoegd blijft.

TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel tweeëndertig : Keuze van woonplaats.

Iedere vennoot, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekking met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, oproepingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Artikel drieëndertig : Wetboek van vennootschappen

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

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALING

1) Afsluiten eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig juni tweeduizend en negen.

Het begrijpt tevens alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

2) Datum eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negen.

3) Benoeming zaakvoerder:

De Heer Didier DEWEERDT, voornoemd, wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist;

De Heer Pascal DE GRIJSE, voornoemd, wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Hij verklaart, bij monde van zijn vertegenwoordiger, zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

4) Volmacht Kruispuntbank der Ondernemingen, Kamer van Ambachten en Neringen, en BTW:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Heer Filip Troch, zaakvoerder van de BVBA PAPIERWERK, Lauwestraat 106 te 8930 Rekkem, kantoorhoudend in de Menenstraat 41 te 8930 Lauwe, Ondernemingsnummer 0457.064.790, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot Kruispuntbank der Ondernemingen, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, cheque

De notaris Christophe Werbrouck te Dottignies