

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08023430

Oudenaarde

31 JAN. 2008
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895 377 402

Benaming(voluit) : **GEEDECO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Graaf du Parclaan 32 - 9550 Herzele

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT.

Op achtentwintig januari.

IS VERSCHENEN:

De heer DE COOMAN Geert, geboren te Zottegem op acht februari negentienhonderd drieënzeventig, identiteitskaartnummer 590-6540365-69, echtgenoot van mevrouw DE BAENST Jo Ann, geboren te Veurne op éénentwintig juni negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 9550 Herzele, Graaf du Parclaan 32.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard.

Die ons, Notaris, verzoekt te akteren wat volgt:

DEEL I. OPRICHTING:

De comparant verklaart mij, notaris, dat hij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wenst op te richten onder de naam "GEEDECO" met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd (18.600) EURO, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle in speciën onderschreven door genoemde heer DE COOMAN Geert, voor achttienduizend zeshonderd (18 600) EURO, hetzij voor honderd zesentachtig (186) aandelen, zijnde het totaal der aandelen.

Alle aandelen zijn onvolledig afbetaald ten belope van twee/derden, zodat vanaf de datum van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een bedrag van twaalfduizend vierhonderd (12.400) EURO ter beschikking van de vennootschap staat, waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening met nummer 363-0282190-57, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap ING België met zetel te 1000-Brussel, Marnixlaan 24, handelende door het kantoor ING Herzele te 9550-Herzele, Groenlaan 18, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, de dato vijftwintig januari tweeduizend en acht, dat in het dossier zal bewaard blijven.

De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALEN DUUR vanaf de datum van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Financieel plan:

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichter hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan heeft overhandigd, zoals voorschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van Vennootschappen.

Verklaringen:

1) De oprichter verklaart op de hoogte te zijn dat hij de enige vennoot kan zijn van meerdere Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid, doch dat hij enkel beperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de eerst opgerichte Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Hij verliest aldus het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

2) Ondergetekende notaris heeft de comparant voorlezing gedaan van artikel 220 en artikel 230 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee (2) jaar na de oprichting en van artikel 259 paragraaf één van het Wetboek van Vennootschappen in verband met tegenstrijdigheid van belangen, alsook van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.

DEEL II. STATUTEN:

De oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel één – rechtsvorm – naam:

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

Verso : Naam en handtekening

De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; haar naam luidt "GEEDECO".

Artikel twee – maatschappelijke zetel:

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9550 Herzele, Graaf Du Parclaan, nummer 32.

Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie – doel:

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna vermelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- het vervaardigen en plaatsen van alle binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of aluminium, zoals ramen en deuren, brandwerende deuren, garagepoorten, traliwerk en hekken, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;

- de bouw van daken, houtskeletbouw, gebinten, enzovoort;

- glaszetten, aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;

- vervaardigen, renovatie en restauratie van meubels;

- ontwerp en uitvoeren van decoratie, inrichting en uitrusting, zowel voor binnenhuisinrichting als voor buitenafwerking van gebouwen en constructies;

- plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;

- plaatsen van vloerbekleding in hout, parket of andere materialen;

- bekleden van wanden en plafonds,

- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;

- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

- plaatsen van thermische isolatiematerialen en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;

- plaatsen van electriciteit en verlichtingsartikelen,

- optreden als aannemer van algemene bouwwerken;

- verrichten van alle activiteiten die verband houden met de hierboven opgesomde werkzaamheden, zoals afbraakwerken, plaatsen blauwe steen, plaatsen sokkels, enzovoort;

- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en –producten, hout, artikelen voor dakbedekking en dakconstructies, vloer- en wandbekleding, meubelen, keukeninstallaties, garagepoorten, ijzerwaren en alle aanverwante artikelen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor dubbel gebruik, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Dit alles in de breedste zin van het woord.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Artikel vier – duur:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel vijf - kapitaal

5.1. Geplaatst kapitaal:

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) EURO.

5.2.1. Kapitaalverhoging:

Algemeen:

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissievoorwaarden zulks uitdrukkelijk bepalen.

Indien een uitgiftepremie op nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld:

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de eerste alinea van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door hetzij vennoten, hetzij de echtgenoot van een vennoot, hetzij bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura:

Indien een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een commissaris, of voor de vennootschappen waar er geen is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, een verslag op.

Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden.

Bij dit verslag wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag.

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Deze verslagen worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen.

5.2.2. Kapitaalvermindering:

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn.

Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Artikel zes – aandelen:

1. Het kapitaal is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186e) in het kapitaal.

2. Aandelen op naam – register:

De aandelen zijn op naam Zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen,
- de gedane stortingen;
- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register, van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

3 Overdracht van aandelen onder levenden.

3.1. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is:

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

3.2. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn:

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van tenminste drie/vierden van de medevennoten, in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot, de echtgenoot van de overdrager, de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De medevennoten genieten bij iedere overdracht van een inkooprecht

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen daarom aan de medevennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht

De medevennoten zullen over een termijn van één maand beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt; deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke medevennoot bezit en, indien bepaalde medevennoten het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de medevennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

Indien de medevennoten in gebreke blijven binnen de gestelde termijn te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de zes maanden na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent

4. Overgang van aandelen tengevolge van overlijden:

4.1. Overlijden van de enige vennoot:

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van het voorgaande lid oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

4.2. Overlijden van een vennoot – meerdere vennoten:

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste drie/vierden van de medevennoten, in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten, voorwerp van de overgang wegens overlijden.

De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald binnen de vijf maanden na het overlijden. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

5. Voorkeurrecht:

Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenamen of legatarissen niet als vennoot worden toegelaten of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere medevennoten de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel zeven – bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel acht - bevoegdheid van de zaakvoerder(s) – vertegenwoordiging:

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

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

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door één of meer lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel negen - bezoldiging van de zaakvoerder(s).

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel tien – controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt,

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel elf – algemene vergadering:

1. Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

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

2. Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

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

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de derde maandag van de maand juni, om negen (9) uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwĳting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7. Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel twaalf – boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel dertien – winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtna-me van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf ten honderd (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel veertien – ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel vijftien – keuze van woonplaats:

De zaakvoerders die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht voor de duur van hun mandaat woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

Artikel zestien – verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

DEEL III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Voornoemde comparant, optredende als enige oprichter, treft vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, met name:

1. Eerste jaarvergadering – eerste boekjaar:

a. Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en negen.

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

2. Benoemingen:

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

a) tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, de heer DE COOMAN Geert, wonende te 9550 Herzele, Graaf du Parclaan 32.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Deze opdracht is ONBEZOLDIGD, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of elektronische neerlegging hiervoren vermeld.

De enige zaakvoerder zal alle bevoegdheden kunnen uitoefenen behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is;

b) tot technisch directeur, belast met de dagelijkse technische leiding, de Heer HAESEBEYT Geert, geboren te Scheldewindeke op vijftwintig februari negentienhonderd vierenzestig, identiteitskaartnummer 250 0034961 29, wonende te 9550 Herzele, Bergafstraat, nummer 92.

De aldus benoemde technisch directeur, alhier tussengekomen en medeverschenen, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Deze opdracht is ONBEZOLDIGD, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of elektronische neerlegging hiervoren vermeld.

6. Volmachten:

De verschijner en de aldus benoemde zaakvoerder stelt, onder de opschortende voorwaarde van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die kan optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name: de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DR Accountants en Belastingconsulenten, met zetel gevestigd te 9620 Zottegem, Hospitaalstraat, nummer 54/1, Belasting over de Toegevoegde waarde nummer BE 863 001.971, ondernemingsnummer 0863.001.971 RPR Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Geert de Reviere, accountant-belastingconsulent.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd
-uitgifte akte