

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

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

05 FEB. 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



08025641

Ondernemingsnr : 0895-491.627

Benaming : D.C. Holding

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2260 Westerlo-Tongerlo, Abdijstraat 40/2

Onderwerp akte : Oprichting

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim VANBERGHEN** te Oud-Turnhout op vijf februari tweeduizend en acht, dat de heer **VAN BESAUW Cedric Charles Louis**, geboren te Mweka (Congo) op drie juli negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69 07 03-169.75, wonende te Kapellen, Oude-Grachtlaan 7, de heer **LAENEN Jan Hendrik**, geboren te Herentals op twee juni negentienhonderd negenenvijftig, nationaal nummer 590602-273-75, wonende te Nijlen, Paterstraat 25 en de naamloze vennootschap "BITE EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Tongerlo, Abdijstraat 40/2, BTW-nummer BE 0480 285.897 RPR Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op veertien mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juni nadien, onder nummer 03061182, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout, nog bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Laenen Jan, voornoemd, overeenkomstig artikel 16 van de statuten, een naamloze vennootschap hebben opgericht, onder de naam "**D.C. Holding**" met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo-Tongerlo, Abdijstraat 40/2, waarvan het geplaatste kapitaal drieenzestigduizend euro (63 000,00 euro) bedraagt en verdeeld is in zesduizend driehonderd (6.300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zij inschrijven in geld en tegen pari als volgt

1. De heer Van Besauw Cedric, voor een bedrag van éénentwintigduizend euro (21.000,00 euro), hetzij tweeduizend honderd (2.100) aandelen
2. De heer Laenen Jan, voor een bedrag van éénentwintigduizend euro (21 000,00 euro), hetzij tweeduizend honderd (2.100) aandelen
3. De naamloze vennootschap "Bite Europe", voor een bedrag van éénentwintigduizend euro (21.000,00 euro), hetzij tweeduizend honderd (2.100) aandelen.

Al de verschijners verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig geplaatst en volstort is zodat alle aandeelhouders geen volstortingsplicht meer hebben tegenover de vennootschap.

Doel: De vennootschap heeft tot doel

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- De ontwikkeling, productie, import, export, distributie en verkoop van tandtechnische producten en materialen, zoals – doch niet beperkt tot – tandprothesen, metaallegeringen en porselein.
- De ontwikkeling, productie, import, export, distributie en verkoop van allerhande machines, producten, materialen en diensten bestemd voor of gebruikt door tandtechnische labo's, tandtechnici, tandartsen en patiënten, zoals – doch niet beperkt tot – afdrukmatenaal, mondkmaskers, handschoenen en mondverzorgingsproducten.
- De ontwikkeling, productie, import, export, distributie en verkoop van allerhande machines, producten, materialen en diensten voor de gezondheidssector in het algemeen

De verrichtingen, die door de wet van vier december negentienhonderd negentig, zoals vervangen door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobilaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

buitenland De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.

Duur: De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht

Bestuur/controle: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, behoudens zo de wet toelaat dat de raad uit ten minste twee leden kan bestaan, in welk geval minimum twee bestuurders dienen te worden aangesteld

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste een commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar. Behalve bij herverkiezing, mogen de opdrachten van de bestuurders de termijn van zes jaar en deze van de commissarissen de termijn van drie jaar niet overschrijden.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, wordt zijn plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen hebben plaats op de zetel, of op een andere plaats in de bijeenroepingen vermeld.

De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elk belet bestuurder mag schriftelijk of per telegram, telefax, telex of e-mail aan een zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de Raad van Bestuur beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dergelijke procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend behoudens zo de raad slechts uit twee bestuurders bestaat.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het Gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur hetzij door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Bovendien mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren. De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten die hij geeft.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door één of meer gedelegeerde bestuurders die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden en de vaste vertegenwoordiger, worden door de raad van bestuur benoemd en deze beslissing wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

De raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend een directiecomité op te richten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Indien een bestuurder of een lid van een directiecomité, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder of lid van het directiecomité. Deze vaste 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 de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder of lid van het directiecomité mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De opdrachten van de bestuurders worden als dusdanig niet vergoed. Als uitdrukkelijke afwijking op deze regel kan de algemene vergadering beslissen tot de toekenning van vaste of evenredige vergoedingen en aanwezigheidspenningen aan bestuurders. De algemene vergadering kan vaste vergoedingen toekennen aan de commissaris, zo er een benoemd werd, voor de duur van zijn mandaat. Deze vergoedingen worden als algemene kosten geboekt.

Jaarvergadering: De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde woensdag van de maand juni om veertien uur. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

1. **Verdeling winst/reserves:** Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
2. Vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt
3. Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders a rato van ieders aantal aandelen en daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven

De Raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de artikels 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd

Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Liquidatiebonus: Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, verklaren de verschijners, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze laatste de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit overeenkomsten door elk van hen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting en voor rekening van deze sinds één januari tweeduizend en acht.

Comparanten verklaren te weten dat deze overname effect zal sorteren vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie, zoals voormeld.

Slot en/of overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar en het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken loopt vanaf het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding "Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting" tot éénendertig december tweeduizend en acht. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend en negen.
2. De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en geen commissarissen aan te stellen. Tot de functie van bestuurders worden benoemd

1. De heer VAN BESAuw Cedric Charles Louis, wonende te Kapellen, Oude-Grachtlaan 7
2. De heer LAENEN Jan, wonende te Nijlen, Paterstraat 25.
3. De naamloze vennootschap "BITE EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Tongerlo, Abdijstraat 40/2, BTW-nummer BE 0480 285.897 RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nieuwenhuis Wiebren, wonende te 9213RG De Wilgen (Nederland), Nachlaan 38

Sub 1., 2. voornoemde bestuurders verklaren de opdracht van bestuurder te aanvaarden. Sub 3, voornoemde bestuurder, zal zijn opdracht impliciet aanvaarden, door het stellen van bestuurshandelingen. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden krachtens artikel 15 van de statuten door twee bestuurders. Het mandaat van voornoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Laenen Jan, wonende te Nijlen, Paterstraat 25, teneinde alle formaliteiten met de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst

IV. AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De oprichtersvergadering besluit vervolgens tevens de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder aan te stellen en ze besluit:

- 1 tot voorzitter te benoemen : de heer Laenen Jan, voornoemde bestuurder sub 2., dewelke verklaart te aanvaarden.
2. tot gedelegeerd bestuurders te benoemen overeenkomstig artikel 16 der statuten: de heer Van Besauw Cedric en de heer Laenen Jan, voornoemde bestuurders sub 1. en Sub 2
dewelke verklaart haar mandaat te aanvaarden en ieder met machtiging om afzonderlijk op te treden.

De gedelegeerde bestuurders wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met haar vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel, dienstig ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie der akte.

