

**Luik B**

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl.



08042246

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 07-03-2008

De griffier,

0896289601

Ondernemingsnr

Benaming : VATKA
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutsesteenweg 404
8200 Brugge (Sint Michiels)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor notaris Bruno Gerin te Brugge Sint Kruis, vervangende zijn ambtgenote notaris Els Van Tuyckom, wettelijk belet ratione personae op één maart tweeduizend en acht, is opgericht door :

Mevrouw **VAN TUYCKOM Kati Stephanie Barbara**, geboren te Brugge op 1 juni 1971, echtgenote van de heer FAMIL Luc Gerard André, geboren te Brugge op 12 december 1968, wonende te Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg 404.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VATKA**" met maatschappelijke zetel te **8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutsesteenweg 404**.

De vennootschap heeft als doel :

Management

De vennootschap heeft tot doel het nemen van participaties in, of het verstrekken van financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Zij zal zich in het bijzonder toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of op te richten ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad en op strategische participaties, en dit zowel in binnen- als buitenland.

Zij heeft eveneens tot doel om diensten te verlenen op het vlak van managementbegeleiding aan ondernemingen met, onder andere, overnameprojecten en investeringsprojecten. Dit houdt ondermeer in de begeleiding van ondernemingen of hun aandeelhouders op het vlak van opvolgingsplanning, en dit al dan niet via de realisatie van een verkoop van aandelen of van activa, binnen of buiten de familiale kring. Teneinde deze activiteit te ondersteunen zal de vennootschap diensten verlenen op het vlak van waardebeoordeling van ondernemingen of deelactiviteiten van ondernemingen.

De vennootschap zal eveneens mandaten aannemen om, in opdracht van de klant, partijen te vinden die een bepaalde onderneming of activiteit wensen te kopen of te verkopen. De vennootschap zal hiervoor opdrachten uitvoeren die het volledig onderhandelingsproces omvatten teneinde een verkoop of een koop van een onderneming of activiteit te realiseren. De vennootschap kan de klant begeleiden bij het opstellen van het verkoopmemorandum. De vennootschap kan diensten verlenen teneinde de onderneming of een deelactiviteit verkoopklaar te maken waarbij eventueel voorbereidend reorganisatie advies nodig kan zijn.

De vennootschap zal opdrachten uitvoeren die de volledige investeringsbegeleiding voor klanten kan omvatten, zoals het ondersteunen van de feasibility study, de opmaak of het nazicht van het businessplan, voorstelling van het investeringsplan aan de raad van bestuur van de klant en de onderhandeling van de investeringsfinanciering. Bij dit laatste kan de vennootschap zowel partijen contacteren die risicokapitaal verschaffen als partijen die meer klassieke bankfinanciering verlenen. De vennootschap kan opdrachten uitvoeren als daar zijn due diligence, audit van bepaalde managementprocessen, bedrijfsdoorlichting, assessment op het vlak van risicobeheer en andere domeinen van algemeen management.

De vennootschap kan voor een bepaalde duur managementfuncties uitoefenen bij klanten ondernemingen.

DE VENNOOTSCHAP heeft eveneens als doel om voor ondernemingen events te organiseren of dit onder eigen beheer te doen. Deze events kunnen de vorm aannemen van roadshows, deelname

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

aag beurzen, communicatiedagen, ...en andere creatieve vormen van diensten die bijdragen tot het realiseren van de strategische en commerciële doelstellingen van DE VENNOOTSCHAP en haar klanten.

DE VENNOOTSCHAP kan als vennootschap bestuursmandaten aannemen in haar participaties evenals in andere ondernemingen die niet behoren tot de investeringsportefeuille van DE VENNOOTSCHAP.

Om participaties in ondernemingen te nemen kan DE VENNOOTSCHAP bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in België of in het buitenland waarvan het doel verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, ...enz waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en in 't algemeen alle verrichtingen uitvoeren die met haar doel verband houden of die aan de bescherming van haar patrimoniale belangen beantwoorden.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éennegentig of uit de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en wijzigingswet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Patrimonium

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.

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

Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, informatica en aanverwante aangelegenheden.

Alsook

De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en fabricaten.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

• **Luik B** - Vervolg

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitenattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitenattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EUR (€ 18.600,00)**, vertegenwoordigd door honderd **(100) aandelen op naam**, met ieder een breukwaarde van één/honderdste.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en gedeeltelijk onderschreven als volgt:

Mevrouw **VAN TUYCKOM Kati** voornoemd verklaart in te schrijven voor **alle honderd (100) aandelen op naam**, met ieder een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal, dewelke volstort worden voor **twaaalfduizend vierhonderd eur (€ 12.400,00)**.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden af over een bedrag van **TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12 400,00)**.

Het saldo, hetzij **ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00)** zal ter beschikking der vennootschap gesteld worden bij eerste opvraging door de zaakvoerders, en dit in verhouding tot de kapitaalsbehoefte der vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

• **Luik B - Vervolg**

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de **zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders**, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. De vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Het maatschappelijk jaar begint de eerste juli en eindigt de dertigste juni van ieder jaar.

De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de laatste vrijdag van de maand december om elf uur. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, onkosten en delgingen, vertegenwoordigt de zuivere winst van de vennootschap. Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

De verschijnende partij verklaart hierbij volmacht te geven aan kantoor DUDAL & PARTNERS NV, kantoorhoudende te Blankenberge, Prins Karellaan 6-12 en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het ondernemingsloket of wijzigingen en doorhalingen te benaastigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

ALGEMENE VERGADERING – SLOTBEPALINGEN

1/ Benoeming zaakvoerder.

De comparanten komen heden bijeen in buitengewone algemene vergadering om de zaakvoerder te benoemen.

De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsstatuten van de betreffende vennootschap op de rechtbank van koophandel, met algemene stemmen overeenkomstig de machten haar verleend bij artikel twaalf tot en met zestien der statuten, mevrouw **VAN TUYCKOM Kati** voornoemd tot **zaakvoerder te benoemen**. Zelfde mevrouw Kati Van Tuyckom verklaart deze functie te aanvaarden. De zaakvoerder zal in gezegde hoedanigheid onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen zoals voorzien in artikel twaalf der statuten.

De aldus benoemde zaakvoerder, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de vennoot en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Benoeming vaste vertegenwoordiger

Het pas benoemd bestuursorgaan van onderhavige vennootschap, de zaakvoerder mevrouw Kati Van Tuyckom, benoemt zichzelf tot **vaste vertegenwoordiger** van huidige vennootschap voor de



• **Luik B - Vervolg**

uitoefening van het mandaat als zaakvoerder-rechtspersoon binnen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Enerthree", heden nog op te richten.

2/ Eerste gewone algemene vergadering – Eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand december tweeduizend en negen.

Het eerste boekjaar loopt vanaf **neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte** tot dertig juni tweeduizend en negen.

3/ Overname verbintenissen (artikel 60 Wetboek van Vennootschappen)

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van één januari tweeduizend en acht.

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 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Bruno Gerin,

Neergelegd : expeditie van de oprichtingsstatuten