

**Luik B**

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

Mod 2 1



08189059

NEERGELEGD

27. 11. 2008

Griffie

RECHTBANK KOOPHANDEL

KORTRIJK

Ondernemingsnr : 808.021.975

Benaming

(voluit) : **ECOFILLCO**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **KERKSTRAAT 131, 8570 ANZEGEM****Onderwerp akte : OPRICHTING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 25 november 2008, ter registratie aangeboden, dat hierna vermelde personen een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken :

OPRICHTERS

A° De Naamloze Vennootschap "W.D.B INVEST" met zetel te 9860 Oosterzele, Ijshoute 10, BTW BE 0458.603.627 RPR Gent. Opgericht bij akte verleden voor Notaris André Tøye te Oudenaarde op vierentwintig juli negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig augustus negentienhonderd zesennegentig nummer 19960820/151. Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op negentwintig september tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober tweeduizend en vijf, nummer 0152060. Alhier vertegenwoordigd door: De Heer DE BUYST Wim, (NN. 630723-505.80), geboren te Hillegem op drieëntwintig juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9860 Oosterzele, Yshoute 10, Handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder daartoe benoemd bij besluit van de algemene vergadering van vier januari tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari tweeduizend en drie, onder nummer 20030122/0010519. B° De Naamloze Vennootschap "DE TABAKSHOEVE" met zetel te 8980 Zonnebeke (Zandvoorde), Oude Zonnebekestraat 11, BTW BE 0466.019.078 RPR Ieper. Opgericht bij akte verleden voor Notaris Thierry Devos te Wervik op negentwintig april negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien mei daarna nummer 990519-208. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Vincent Guillemin te Menen-Lauwe op negentwintig juni tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie april tweeduizend en acht nummer 0049949. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel zestien der statuten door: De Heer VANDECASTEELE Hein, (NN 640128-207.13), wonende te 8980 Zandvoorde, Zonnebekestraat 11, Handelend als gedelegeerd bestuurder daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van éénentwintig december tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari tweeduizend en vijf, onder nummer 20050114/0009022. C° De Naamloze Vennootschap "SANICOMFORT", met zetel te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131, BTW BE0436.307.780 RPR Kortrijk. Opgericht bij akte verleden voor Ignace Demeulemeester te Anzegem op drieëntwintig december negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari negentienhonderd negentachtig nummer 303. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Frank Ghys te Kluisbergen op zeventien november tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig november tweeduizend en vijf nummer 20051130/0171799. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door: De heer DELRUE Johan, (NN. 621103-249.70), wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131, De heer DELRUE Christ, (NN.640424-387.71), wonende te 8570 Anzegem, Kruisweg 16, Handelend als bestuurder daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van zeventien november tweeduizend en vijf, gepubliceerd alsvooren. D° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ECORENTAL" met zetel te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131, BTW BE0895.705.720 RPR Kortrijk. Opgericht bij akte verleden

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op elf februari tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng februari tweeduizend en acht, nummer 20080225/0030484. Waarvan de statuten voor het laatste werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem in date van achtentwintig oktober tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november tweeduizend en acht, nummer 20081110/0177022. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel veertien der statuten door: De Heer DELRUE Johan, (NN. 621103-249.70), wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131, De Heer DELRUE Roeland, (NN. 891225-201.32), wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131, Handelend als zaakvoerders daartoe benoemd bij de oprichtingsakte. E° De naamloze vennootschap "Q-INVEST", met zetel te 8570 Anzegem, Berglaan 17. BTW BE 0437.013.506 RPR Kortrijk. Opgericht bij akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem in date van dertien maart negentienhonderd negentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht april erna, onder nummer 890408-288. Waarvan de statuten voor het laatste werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem in date van vijf februari tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari tweeduizend en vier, onder nummer 20040226/0033130. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel zeventien der statuten door: De Heer QUATANNENS Jacques, (NN. 570523-371.74), wonende te 8570 Anzegem, Wortegemsesteenweg 15, Mevrouw VAN POUCKE Herlinde, (NN. 560312-108.50), wonende te 8570 Anzegem, Wortegemsesteenweg 15, Handelend als bestuurders daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van dertig juni tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli tweeduizend en zes, nummer 0117311. F° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "E.M.INVEST" met zetel te 9185 Wachtebeke, Cornilstraat 34A. BTW BE 0889.255.220 RPR Gent. Opgericht bij akte verleden voor Notaris Anton Sintobin te Zelzate op vijftieng april tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien mei tweeduizend en zeven nummer 20070515/0070338. Waarvan de statuten voor het laatste werden gewijzigd bij akte verleden voor Anton Sintobin te Zelzate op negentwintig februari tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng maart tweeduizend en acht nummer 20080325/0045180. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door: De Heer VAN HECKE Erik, (NN 571130-279.95), wonende te 9185 Wachtebeke, Cornilstraat 34A, Handelend als niet statutaire zaakvoerder daartoe benoemd bij de oprichting, gepubliceerd als voren. G° De Naamloze Vennootschap "DRIVE SYSTEMS", met zetel te 3300 Tienen, Leeuweweg 8. BTW BE0448.751.791 RPR Leuven. Opgericht bij akte verleden voor Notaris André Nijs te Turnhout op dertig november negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien december negentienhonderd tweeënnegentig nummer 19921216/183. Waarvan de statuten voor het laatste werden gewijzigd bij akte verleden voor André Nijs te Turnhout op één augustus tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus tweeduizend en twee nummer 20020827/282. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door: De heer DESRUMAUX Philippe, (NN. 720508-063.80), wonende te 2200 Herentals, Slagveld 5, Handelend als gedelegeerd bestuurder daartoe benoemd bij besluit van de algemene vergadering van zevenentwintig juli tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien september tweeduizend en zeven, onder nummer 20070918/0136040. H° De Heer DELRUE Johan Ghislain Joseph, (NN. 621103 249-70), geboren te Kortrijk op drie november negentienhonderd tweeënzestig, echtgenoot van Mevrouw ROOBROECK Birgit Gabrielle Bernadette, geboren te Waregem op achttien januari negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131. Gehuwd onder wettelijk stelsel van gemeenschap bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden zoals hij het verklaart. I° De Heer DELRUE Christ André Michel, (NN. 640424 387-71), geboren te Kortrijk op vierentwintig april negentienhonderd vierenzestig, ongehuwd, wonende te 8570 Anzegem, Kruisweg 16 J° Mevrouw DELRUE Hilde Rosa, (NN. 720326-214.54), geboren te Kortrijk op zesentwintig maart negentienhonderd tweeënzeventig, ongehuwd, wonende te 7750 Mont de l'Enclus, Residence Hortitlin 7 A K° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENTAL INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131. B.T.W.nummer BE 0885.778.759 RPR KORTRIJK. Opgericht bij akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op dertien december tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op negentwintig december tweeduizend en zes, onder nummer 0193909. Waarvan de statuten voor het laatste werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester in date van zesentwintig mei tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni tweeduizend en acht, nummer 20080609/0084054. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel veertien der statuten door: De Heer DELRUE Johan, (NN. 621103-249.70), wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131, De heer DELRUE Christ, (NN.640424-387.71), wonende te 8570

Anzegem, Kruisweg 16, Handelend als statutaire zaakvoerders daartoe benoemd bij de oprichtingsakte.

INBRENG Op het kapitaal wordt ingeschreven en volstort in specien als volgt : 1. Door Naamloze Vennootschap W.D.B. INVEST wordt ingeschreven op honderd (100) aandelen en volledig volstort hetzij voor honderdduizend euro (100.000€). 2. Door de Naamloze Vennootschap DE TABAKSHOEVE wordt ingeschreven op honderd (100) aandelen en volledig volstort hetzij voor honderdduizend euro (100.000€). 3. Door de Naamloze Vennootschap SANICOMFORT, wordt ingeschreven op honderd (100) aandelen en volledig volstort hetzij voor honderdduizend euro (100.000€). 4. Door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Ecorental wordt ingeschreven op honderd (100) aandelen en volledig volstort hetzij voor honderdduizend euro (100.000€). 5. Door de naamloze vennootschap Q-INVEST wordt ingeschreven op honderd (100) aandelen en volledig volstort hetzij voor honderdduizend euro (100.000€). 6. Door de Naamloze Vennootschap DRIVE SYSTEMS wordt ingeschreven op honderd (100) aandelen en volledig volstort hetzij voor honderdduizend euro (100.000€). 7. Door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid E.M. INVEST wordt ingeschreven op honderd (100) aandelen en volledig volstort hetzij voor honderdduizend euro (100.000€). 8. Door de heer DELRUE Johan wordt ingeschreven op zeventien (17) aandelen en volledig volstort hetzij voor zeventienduizend euro (17.000€), voor eigen rekening ten titel van wederbeleg van eigen gelden. 9. Door de heer DELRUE Christ wordt ingeschreven op zeventien (17) aandelen en volledig volstort hetzij voor zeventienduizend euro (17.000€). 10. Door de heer DELRUE Hilde wordt ingeschreven op zeventien (17) aandelen en volledig volstort hetzij voor zeventienduizend euro (17.000€). 11. Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RENTAL INVEST, wordt ingeschreven op tweehonderd vijftig (250) aandelen en volledig volstort hetzij voor tweehonderd vijftigduizend euro (250.000€).

STATUTEN :

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ECOFILLCO".

Artikel 2. ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL. Het doel van de vennootschap is : - de aankoop en verkoop, invoeren en uitvoeren, engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materiaal, machines en uitrusting, en in het algemeen alle roerende verrichtingen, - in het bijzonder goederen en diensten in de ruimste zin van het woord die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met alternatieve en conventionele energie, alsook het aanbieden van milieuvriendelijke technologieën en toepassingen, zoals (niet gelimiteerde opsomming) aardgas, hydro-energie, windkracht, zonne-energie, elektrisch aangedreven apparaten, waterstofkrachtbronnen en alle toekomstige energiebronnen; - het verhuren van roerende goederen en machines, in het bijzonder apparaten die verband houden met alternatieve en conventionele energie, om voertuigen of andere machines van energie te voorzien van, zoals (niet gelimiteerde opsomming) aardgas, waterstof, electriciteit, enzovoort. - oprichten en beheren van pompstations, zowel in eigen beheer als op commissiebasis, voor voormelde energiebronnen. Het verkopen van energie en alle commerciële handelingen die hierbij vereist zijn. Beheren van machineparken voor voornoemde machines en uitrustingen. Bij de uitbating van bovenvernoemde kan zij ook bijhorende shops en eetgelegenheden oprichten en uitbaten in de ruimste zin van het woord, zij kan eveneens kleinhandel doen in voeding en dranken, sigaretten en kranten en aanverwanten. Zij kan ook kleinhandel doen in alle smeer- en koelmiddelen, oliën en vetten, alsook alle toebehoren voor transportvliegtuigen. - alle onroerende verrichtingen, zowel in het binnenland als het buitenland. Zij mag onder meer, alle grondpanden en gebouwen kopen, uitwisselen, huren en verhuren, in optie nemen en geven, alle wegeniswerken uitvoeren of laten uitvoeren, dit alles zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming, alle onroerende goederen verpanden of in waarborg geven, parkings verhuren, winkels, banken, ontspanningsruimten, en dergelijke, verhuren, dus immobiliën in de ruimste zin van het woord. Zij mag eveneens gebouwen optrekken zowel in binnenland als buitenland. - alle adviesverlening en consulting met betrekking tot bovenstaande energiebronnen en bovenvernoemde activiteiten. - bovenvermelde paragrafen zijn explicatief zonder limitatief te zijn - het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfs-economische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begrepen: - het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze

bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief, bedrijfseconomisch en milieutechnisch vlak; - het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals het consult inzake deze organisatie; - het organiseren van het milieubeleid van de ondernemingen; - het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties; - het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals –ten exemplatieve titel- het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten; - het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is; - het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Artikel 4. DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. ...

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN EN DUIZEND EURO (1.001.000€). Het wordt vertegenwoordigd door duizend en één aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend en éénste van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN. De aandelen zijn op naam. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurt is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). ...

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurder 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 bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Al de mandaten van

bestuurders zijn onbezoldigd. Iedere wijziging daaraan ligt in de bevoegdheid van de algemene vergadering. Aan de raad van bestuur wordt de macht gegeven om desgevallend het bedrag van dergelijke bezoldigingen en/of vergoedingen te bepalen.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen na te leven. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeuren of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS. De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht. ...

Artikel 20. JAARVERGADE-RING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. ...

Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. ...

Artikel 29. STEMRECHT Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 30. MEERDERHEID. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 31. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGA-DERING. Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over : - een wijziging der statuten - een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal - de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ; - de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving - de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; - de ontbinding van de vennootschap, moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die op geldige wijze beslist ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 32 : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING. Met uitzondering van : -de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van het artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, -de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te besturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders 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 al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders van warrants, de houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten....

Artikel 34. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35. WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst.

Artikel 36. UITKERING. De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 37. INTERIMDIVIDENDEN De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 38. VERBODEN UITKERING. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Artikel 39. VERLIEZEN a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 40. ONTBINDING EN VEREFFENING. Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Er dient rekening gehouden te worden met de artikel 184 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

OVERGANGSBEPALINGEN. 1. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en negen. 2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en tien. 3. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, alle rechtshandelingen te erkennen die voor rekening van de alhier opgerichte vennootschap werden gesteld vanaf één januari tweeduizend en acht.

Benoemingen. Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten van de vennootschap aldus vastgesteld zijn, zijn de voornoemde aandeelhouders vrijwillig samengekomen in een buitengewone algemene vergadering, die met éénparigheid van alle stemmen volgende beslissingen heeft genomen : 1) De vergadering beslist het aantal leden, van de raad van bestuur, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, op vijf vast te stellen en tot deze functie te benoemen : - Mevrouw DELRUE Hilde, voornoemd, - de naamloze vennootschap E.M. INVEST, alhier vertegenwoordigd door de Heer Erik Van Hecke, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van negentien november tweeduizend en acht, - de naamloze vennootschap DE TABAKSHOEVE, alhier vertegenwoordigd door de Heer Vandecasteele Hein, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van negentien november tweeduizend en acht, - de naamloze vennootschap DRIVE SYSTEMS, alhier vertegenwoordigd door de Heer Philippe Desrumaux, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van negentien november tweeduizend en acht, - de besloten vennootschap Ecorental, alhier vertegenwoordigd door de Heer Delrue Johan, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger daartoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte van de vennootschap Ecorental, gepubliceerd alsvoren. Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd. Deze mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien. De gemandateerden bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer twee en twintig van vier en twintig oktober negentienhonderd vier en dertig en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden. De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap. 2) Volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming. Bijgevolg besluit de vergadering éénparig voorlopig geen commissaris te benoemen.

Samenkomst Raad van bestuur – benoeming voorzitter en gedelegeerde bestuurder Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders vrijwillig in vergadering van raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, besloten : 1) de voormelde vennootschap Ecorental, met voormelde vaste vertegenwoordiger, tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, die aanvaardt ; 2) de : - voormelde vennootschap Ecorental, met voormelde vaste vertegenwoordiger Johan Delrue, - voormelde vennootschap DRIVE SYSTEMS, met voormelde vaste vertegenwoordiger Philippe Desrumaux, - voormelde vennootschap E.M. INVEST, met voormelde vaste vertegenwoordiger Erik Van Hecke, in toepassing van artikel zestien van onderhavige statuten, het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen, en hen elk tot gedelegeerd bestuurders te benoemen met alle machten van vertegenwoordiging in de ruimste zin en alle machten om hieromtrent te handelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

minstens met twee, of afzonderlijk doch alsdan beperkt tot handelingen die gelimiteerd tot tweehonderd vijftigduizend euro (250 000€) per handeling, die aanvaarden.

Volmacht administratie. De comparanten geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap Papierwerk, te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 439, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber voor het vervullen van alle formaliteiten ten overstaan van het ondernemersloket, de BTW, de registratiecommissie en alle andere officiële instanties. ...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MEDEDELING : expeditie van de akte dd 25.11.2008 met aangehecht bankattest dd 24.11.2008

Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem.

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