

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09102286

Oudenaarde
07 JULI 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0816 883 916

Benaming : **JODIMAR**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Parkstraat 15
9620 Zottegem

Onderwerp akte : **NV: oprichting**

Uit een akte verleden voor notaris Eric Goedertier te Zottegem op drieëntwintig juni tweeduizend en negen, ter registratie aangeboden, blijkt de oprichting van de Naamloze Vennootschap "JODIMAR" met zetel te 9620 Zottegem en met als adres Parkstraat 15, waarvan de statuten onder meer luiden als volgt :

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van **naamloze vennootschap** en wordt opgericht onder de naam "**JODIMAR**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van statuten zijn gesteld.

Artikel 3 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, met als adres Parkstraat 15.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussel Hoofdstad worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het Buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het nemen van participaties in vennootschappen;
- het opnemen van mandaten als bestuurder in vennootschappen;
- geven van managementadvies;
- managementactiviteiten van holdings : besturen en/of vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal;
- alle mandaten , beheershandelingen of commissie verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen, en tot alle rechten van welke aard ook en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het hoofddoel voortvloeien;

De vennootschap zal tevens bevoegd zijn alle commerciële, industriële of financiële verhandelingen in roerende of onroerende goederen te verrichten die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij zal mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen, met hetzelfde, gelijkwaardig of verwant doel, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.

Het doel kan worden gewijzigd bij besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen gesteld zijn.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

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

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00)**.

Het is verdeeld in vijfhonderdveertig (540) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk een fractiewaarde van 1/540^{ste} van het kapitaal van de vennootschap.

Artikel 6 - Vorm van de aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van elke categorie van aandelen op naam. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

In dat register worden aangetekend:

- 1 nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van zijn aandelen;
- 2 de gedane storting;
- 3 de overgangen met hun datum.

De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen of nadat de formaliteiten voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek zijn vervuld. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Artikel 7 - Overdracht van niet volgestorte aandelen

Zolang de aandelen niet volgestort zijn, zijn zij op naam en kunnen zij, bij afwijking van artikel 504 van het Wetboek van Vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

Artikel 8 – Overdracht aandelen onder levenden

De afstand onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschiedt aan de echtgenoot van de afstanddoener of aan zijn bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn.

In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van bestuur.

In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de raad van bestuur.

Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, mag de raad van bestuur zelf een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener werd voorgesteld.

De toepassing van voormelde voorkeps- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.

Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aandeelhouder-afstanddoener vrij, zonder enig voorkepsrecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het jaar volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.

Artikel 9 – Overgang aandelen bij overlijden

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij geschiedt aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn.

In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het overlijden.

De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden 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 aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.

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

De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.

De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de overgang wegens overlijden.

De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.

C. VERHOOGING, VERMINDERING en AFLOSSING VAN HET KAPITAAL

Artikel 10 - Verhoging van het kapitaal

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, kan tot verhoging van het kapitaal alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 11 - Voorkeurrecht van de aandeelhouders

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

Behoudens afwijking toegestaan door de algemene vergadering en daartoe speciaal in de oproeping vermeld, kan het voorkeurrecht worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 12 - Vermindering van het kapitaal

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een Notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van de artikelen 612 tot 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. OBLIGATIES

Artikel 13 - Uitgifte van gewone obligaties

De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de artikelen 486 en 487 van het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten. Hij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn.

Artikel 14 - Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants volgens de artikelen 489 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid daartoe verleend aan de raad van bestuur.

E. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15 - Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en de duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 16 - Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 17 - Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

Artikel 18 - Collegiale besluitvorming

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Artikel 19 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 20 - Oproeping en agenda

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 21 - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van de afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Artikel 22 - schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door de bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Artikel 23 - Bezoldiging

Bij iedere benoeming van bestuurders beraadslaagt de algemene vergadering over de vraag of de bestuurders voor de vervulling van hun ambt bezoldigd worden en zo ja, dan stelt zij de wijze en de omvang van die bezoldiging vast.

Bovendien kan de algemene vergadering aan de bestuurders vanaf het volgend boekjaar tantièmes toekennen te nemen uit de winst die volgens deze statuten kan worden uitgekeerd. Het totale bedrag van deze tantièmes wordt toegekend aan de raad van bestuur, die over de onderlinge verdeling tussen zijn leden besluit.

De mandaten van de bestuurders zullen kosteloos zijn, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders uitdrukkelijk anders zou beslissen.

Artikel 24 - Strijdig belang

Indien een bestuurder rechtstreeks, of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij die mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte brengen.

Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.

Artikel 25 - Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 26 - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Artikel 27 - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 28 - Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, binnen of buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 29 - Bijzondere volmachten

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

F. CONTROLE

Artikel 30 - Controle

Zolang de vennootschap voor het laatste afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 93 van het Wetboek van Vennootschappen, niet overschrijdt, is de onderneming niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijgestaan door een accountant.

G. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 31 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **derde donderdag van de maand mei om 20 uur**. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Artikel 32 - Plaats van de vergadering

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap tenzij een andere plaats wordt aangewezen in de oproeping.

Artikel 33 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De raad van bestuur kan zowel de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd: het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot die algemene vergadering moet geschieden binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, ander voorwerpen worden toegevoegd.

De aandeelhouders kunnen eenparig 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.

Artikel 34 - Openbaarmaking van de oproepingen tot de algemene vergadering - Termijnen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan, zoals bepaald in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit heeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Artikel 35 - Depotclausule

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk de vijfde werkdag vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Bestuurders worden ontheven van voormelde deponeringstermijn van vijf werkdagen.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun gemachtigden kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Vanaf dit tijdstip tot na de opheffing van de algemene vergadering kan ten aanzien van de vennootschap geen aandeel worden overgedragen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 36 - Aanwezigheidslijst

De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers ondertekenen de aanwezigheidslijst.

Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend.

Artikel 37 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 38 - Verplichte vertegenwoordiging van eigenaars van aandelen in onverdeelheid of ingeval van vruchtgebruik op aandelen

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of in geval van vruchtgebruik op aandelen, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 39 - Voorzitterschap

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad.

Artikel 40 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 41 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 42 - Schorsing van het stemrecht

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

H. REKENING EN REKENSCHAP - BEPALING EN BESTEMMING VAN DE WINST - OPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN

Artikel 43 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 44 - Boekhouding - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

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

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 45 - Wettelijke reserve

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 46 - Bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend uitgekeerd wordt aan de

aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Artikel 47 – Interim-dividend

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 48 - Ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van deze verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden overeenkomstig de artikelen 535 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing van de algemene vergadering genomen terwijl de verslagen bedoeld in dit artikel ontbreken, is nietig.

Artikel 49 - Aanduiding van vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Artikel 50 - Vereffening

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig artikel 190 §1 van het wetboek van vennootschappen.

Na de betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar of vereffenaars.

J. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 51 - Keuze van woonplaats

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of in geval van verplaatsing van de zetel van een vennoot-rechtspersoon.

III. TIJDELIJKE BEPALINGEN - BENOEMINGEN

A. Het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank en eindigt op **éénendertig december tweeduizend en tien**.

B. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand mei in 2011 om 20 uur.

C. Benoemingen van bestuurders

Met éénparigheid van stemmen benoemen de oprichters als eerste bestuurders voor een duurtijd van zes jaar.

1. De heer De Sutter Dirk voornoemd;
2. De heer De Sutter Johan voornoemd;
3. Mevrouw De Sutter Marleen voornoemd.

Hier aanwezig.

Welke verklaren hiertoe de bekwaamheid te bezitten, aan de wettelijke voorwaarden te voldoen en deze opdracht te aanvaarden.

Zij zullen hun ambt niet eerder kunnen waarnemen dan na de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte.

Hun mandaat zal kosteloos zijn.

D. Aanduiding gedelegeerd bestuurder

Als gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor de duurtijd van zes jaar:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

De heer De Sutter Johan, hierboven vermeld.

Welke wat het dagelijks bestuur betreft individueel zullen kunnen optreden.

Hier aanwezig en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.

Hij zal zijn ambt niet eerder kunnen waarnemen dan na de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte.

E. Machtiging aan de bestuurders met betrekking tot uitoefening van mandaten in andere vennootschappen

Aan voormelde bestuurders wordt machtiging gegeven om als aandeelhouder deel te nemen aan, en/of mandaten en functies uit te oefenen in andere vennootschappen met een gelijkvormig doel.

Eric Goedertier

Notaris te Zottegem

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte van de akte oprichting met aangehecht bankattest;
- verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de inbreng in natura;
- verslag van de oprichters in verband met de inbreng in natura.

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