

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09122393

BRUSSEL**18-08-2009**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

MACYPAU

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dries 77, 1785 Merchtem

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN

Uit een akte verleden voor Notaris Vincent Van Wallegghem te KOKSIJDE (Sint-Idesbald) op tien augustus tweeduizend en negen en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd elf bladen één renvooien, te Nieuwpoort op 11.08.2009 boek 106 blad 29 vak 17. Ontvangen vijftientig euro. (getekend) De eerstaanwezende inspecteur Rudy RYCX", blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming "MACYPAU", met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Dries 77 tussen:

1. De heer STUCKENS, Jos Leonie Pierre Marie, geboren te Merchtem op negentien maart negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Tettelin, Tania, wonende te 1785 Merchtem, Dries 77. Identiteitskaart nummer 590 3630795 14

Nationaal nummer 59.03.19 483 13

2. mevrouw TETTELIN, Tania Henri Maria, geboren te Vil-voorde op negen april negentienhonderd achtenzestig, echtgenote van de Heer Stuckens Jos, wonende te 1785 Merchtem, Dries 77.

identiteitskaart nummer 590 7489978 52 - nationaal nummer 68.04.09.390 20

PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL.

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van DERTIEN MILJOEN EUR volledig geplaatst is.

Het is verdeeld in twaalfduizend vierhonderd tachtig (12.480) aandelen zonder nominale waarde met een breuk-waarde van één/12.480ste ieder.

I. INBRENG IN NATURA.

1. Door de Heer Stuckens Jos, voornoemd, wordt in de ven-nootschap ingebracht duizend honderd zesentachtig aandelen van de naamloze vennootschap Stuckens Metalen, met zetel te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 21 B met als on-der-nemingsnummer 0423.251.382 met een waarde van TWAALF MILJOEN DRIEHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.334.400,00 €).

2. Door Mevrouw Tettelin Tonia, voornoemd, wordt in de vennootschap ingebracht tweeënzestig aandelen van de naamloze vennootschap Stuckens Metalen, met zetel te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 21 B met als ondernemingsnummer 0423.251.382 met een waarde van ZESHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (665.600,00 €).

VERSLAGEN VAN DE OPRICHTERS EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

Overeenkomstig de artikels 219 van het Wetboek van Ven-nootschappen, werd nopens voormelde inbreng een verslag opgesteld door de oprichters en door bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc Ravert & c", kantoorhoudende te 1860 Meise, Hendrik Van Dievoetlaan 1, daartoe aangewezen door de oprichters.

De besluiten van dit verslag waarvan een exemplaar samen met het verslag van de oprichters en met een afschrift van onderhavige akte zal worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel luiden als volgt :

"Ondergetekende, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Luc RAVERT & Co", bedrijfsrevisorenkantoor, met zetel te 1860 Meise, Hendrik Van Dievoetlaan 1, vertegenwoordigd door de heer Luc RAVERT, bedrijfsrevisor, verklaart hierbij dat uit zijn onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA "MACYPAU" is gebleken dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

- de oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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.

Luik B - Vervolg

- de beschrijving van de inbrengen in natura aan de norma-le vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beant-woordt;
- de toegepaste methoden van waardering in hun geheel ge-nomen en onder normale omstandigheden redelijk zijn en op gepaste wijze toegepast worden ter bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, rekening houdend met het "going concern" principe.

- De inbrengwaarde waartoe de methoden van waardering heb-ben geleid, komen ten minste overeen met de als tegen-prestatie verstrekte vergoeding, met name de uitgifte van 12.480 aandelen zonder nominale waarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfs-revisor overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op datum van 27 juli 2009 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "Luc RAVERT & Co", ver-teenwoordigd door : getekend Luc RAVERT (Bedrijfsrevi-sor)"

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG.

1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de in-gebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap vanaf heden.

2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verkla-ren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kun-nen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmerin-gen zijn voortspruitende uit eventuele voorkoopp rechten, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van voornoemde naamloze vennootschap " STUCKENS METALEN" en/of in de aandeelhoudersovereenkom-sten.

VERGOEDING.

Als vergoeding voor voormelde inbreng, wordt aan voor-noemde oprichter, de Heer Stuckens Jos, voomoemd, die aanvaardt, ELFDUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG volledig afbe-taalde aandelen zonder nominale waarde met een breukwaar-de van één/12.480ste ieder van de vennootschap "MACYPAU" toebedeeld.

Als vergoeding voor voormelde inbreng, wordt aan voor-noemde oprichter, Mevrouw Tettelin Tania, voornoemd, die aanvaardt, ZESHONDERD TWINTIG volledig afbetaalde aande-len zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/12.480ste ieder van de vennootschap "MACYPAU" toebe-deeld.

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid en draagt de naam: "MACYPAU".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, Dries 77.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubli-ceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

- De aankoop, verkoop, het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, als-mede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de op-brengst ervan te bevorderen, zoals het onderhoud, de ont-wikkeling, de verfraaiing en de verhuring ervan, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

- De vennootschap zal eveneens als doel hebben, voor ei-gen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwik-keling van ondernemingen en inzonderheid:

a)Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten ven-nootschappen die hetzelfde doel nastreven.

b)Het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, participatie of investering in allerhande sectoren.

c)De organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten ver-lenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën en algemeen bestuur.

d)Het optreden als tussenpersoon bij de handel in de allerhande producten, in de meest ruime betekenis.

e)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uit-oefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden.

f)Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een aan-en

verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management.

g) Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en know-how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.

h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, merknamen, en al te aanverwante immateriële duurzame activa.

i) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de meest ruime betekenis. Het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake porte-feuille- of kapitaalbestuur.

j) Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan deposito-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

k) Alles wat te maken heeft met metaalgroot- en klein-handel, verwerking, onderaanneming en plaatsing.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DERTIEN MILJOEN EUR (€ 13.000.000,00), en is verdeeld in TWAALFHONDERD VIERHONDERD TACHTIG (12.480) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volstort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarsheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storing alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zo als hierna voorzien in de statuten.

Voorkeurrecht

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

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven door een vennoot of door alle andere personen, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal.



Luik B - Vervolg

BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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.

VERGOEDINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd en de eventuele emolumenten van de zaakvoerder zullen later door de algemene vergadering worden vastgesteld.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

Ieder jaar, de laatste zaterdag van de maand december om tien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is.

Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Bijeenroeping

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Toezen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten 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.

STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen.

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

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservfonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van op-richting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

AANSTELLING VEREFFENAAR(S)

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN - SLOT VAN DE AKTE.

1. Eerste zaakvoerder.

Voor onbepaalde duur worden door de oprichters tot gewone zaakvoerders benoemd:

- De heer STUCKENS, Jos Leonie Pierre Marie, geboren te Merchtem op negentien maart negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Tettelin, Tania, wonende te 1785 Merchtem, Dries 77.

Nationaal nummer 59.03.19 483 13

- mevrouw TETTELIN, Tania Henri Maria, geboren te Vilvoorde op negen april negentienhonderd achtenzestig, echtgenote van de Heer Stuckens Jos, wonende te 1785 Merchtem, Dries 77.

nationaal nummer 68.04.09.390 20

die verklaren de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand december tweeduizend en elf te tien uur op de maatschappelijke zetel.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig juni tweeduizend en elf.

3. Volmacht wordt verleend aan:

Accountancy Tanghe bvba, kantoorhoudende te Koksijde, Liefjeslaan 2 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt aangesteld om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen die nodig zijn om de vennootschap in te schrijven in het ondernemingsloket en de B.T.W. administratie en de sociale aangelegenheden.

Deze volmachtdragers kunnen ieder afzonderlijk handelend optreden.

Voor uittreksel.

Hiermede neergelegd:

- een expeditie van de oprichtingsakte