

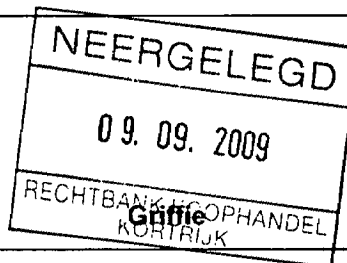

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09132128



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 818 392 067

Benaming : MIFEROUTI
(voluit)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Commanditaire Vennootschap op aandelen

Zetel : Beversesteenweg 582
8800 Roeselare

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geert Vanwijnsberghe te Roeselare (Beveren) op 2 juli 2009 (13 bladen geen verzending op 13 juli 2009 te Roeselare, Boek 522 Blad 12, Vak 01, Ontvangen vijftientig euro (25,00 Eur) De eerstaanwezende Inspecteur ai (getkend) De Inspecteur F. Allossery) dat een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen werd opgericht als volgt:

Rechtsvorm en naam: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met de benaming "Miferouti".

Zetel: 8800 Roeselare, Beversesteenweg 582

Duur: onbepaalde duur

Hoofdelijk aansprakelijke vennoten, oprichters en volstorting:

OPRICHTERS:

1. de Heer LOMBAERT Dirk Maurits, geboren te Roeselare op achtentwintig juli negentienhonderd vijftien, [Identiteitskaart nummer : 590.2308734.63 / Rijksregister nummer : 55.07.28-045.28] en zijn echtgenote Mevrouw VERMEERSCH Christine Marie Barbara, geboren te Roeselare op elf november negentienhonderd zesenvijftig, [Identiteitskaart nummer : 590.2278414.07 / Rijksregister nummer : 56.11.11-252.89], samenwonend te 8800 Roeselare (Beveren), Beversesteenweg 582.

Gehuwd te Hooglede (Gits) op drieëntwintig oktober negentienhonderd vijfenzeventig onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Westerlinck Joseph te Hooglede op zestien oktober negentienhonderd vijfenzeventig.

Geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande hun huwelijksvoorwaarden.

2. Mevrouw LOMBAERT Heidi Martine, geboren te Roeselare op vierentwintig maart negentienhonderd negenenzeventig, [Identiteitskaart nummer : 590-8108604-12 / Rijksregister nummer : 79.03.24-034.53], wonend te 8830 Hooglede, Lepelstraat 13.

3. de Heer LOMBAERT Marco Jérôme, geboren te Roeselare op zesentwintig november negentienhonderd zevenenzeventig, [Identiteitskaart nummer : 230 0111617 87 / Rijksregister nummer : 77.11.26-053.85] echtgenoot van Mevrouw VANDENBERGHE Hannelore Grietje Gerda, geboren te Roeselare op zevenentwintig augustus negentienhonderd zesenzeventig, [Identiteitskaart nummer : 590-8426710-55 / Rijksregister nummer : 76.08.27-096.67], wonend te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 580.

Gehuwd te Roeselare op drie juli negentienhonderd negennegentig onder het regime van het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.

Geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijksvoorwaarden.

4. de Heer LOMBAERT Hein Roger, ongehuwd, geboren te Roeselare op zeven mei negentienhonderd zesenzeventig, [Identiteitskaart nummer : 590-8109565-03 / Rijksregister nummer : 76.05.07-023.40], wonende te 8800 Roeselare (Beveren), Onledemolenstraat 11.

HOOFDELIJK AANSPRAKELIJKE VENNOTEN

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in de oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

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

Verso : Naam en handtekening

De verschijners sub 1 de echtgenoten Dirk Lombaert-Vermeersch Christine nemen deel aan de oprichting als gecommanditeerde (beherende) vennoot voor de duur van de vennootschap. Zij staan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap en dragen de oprichtersaansprakelijkheid.

De verschijners sub 2-4, zijnde Lombaert Heidi, Marco en Hein, treden op als commanditaire (stille) vennoot. Zij staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

KAPITAAL, SAMENSTELLING EN VOLSTORTING

A. INBRENG IN NATURA

De verschijners sub 1, de echtgenoten Dirk Lombaert-Vermeersch Christine verklaren het hierna beschreven onroerend goed in de huidige vennootschap in te brengen:

STAD ROESELARE, vijfde afdeling Beveren

Een perceel grond, gelegen aan de Beversesteenweg-Kruisboommolenstraat, bekend volgens titel en uittreksel kadastrale legger de dato drie juli tweeduizend en acht, sectie C, deel van de nummers 76 L en 84 C, met een oppervlakte volgens titel van één hectare vierentachtig vierkante decimilliairen (1ha 00 a 00 ca 84dma²).

Verslag van de revisor

De Heer Vansteelant Sven, bedrijfsrevisor die kantoor houdt te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 17, aangeduid door de oprichters, heeft het verslag opgemaakt dat voorgeschreven is door artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag komt tot het volgende besluit:

"De inbreng in natura bij de oprichting van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen 'MIFEROUTI' met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 582, voor een totale inbrengwaarde van achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00), bestaat uit :

- de volle eigendom van een onroerend goed gelegen te 8800 Roeselare, Beversesteenweg -- Kruisboommolenstraat, ingebracht door de Heer en Mevrouw Dirk LOMBAERT-VERMEERSCH Christine.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.700 aandelen van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen 'MIFEROUTI' zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van vijfhonderd euro (€ 500,00).

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en 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:

- dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Op de in te brengen onroerende goederen rusten hypotheaire inschrijvingen. Er worden geen schulden in de vennootschap ingebracht. Bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de vennootschap voor zover de kredietnemers niet aan hun verplichtingen zouden voldoen.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare 21 augustus 2008."

Vergoeding

Is vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledige kennis te hebben genomen, worden aan de inbrengers sub 1 duizend zevenhonderd aandelen (1.700) volledig volgestorte aandelen van de huidige vennootschap toegekend, door hen aanvaard.

B. INBRENG IN GELD

Naast bovenvermelde inbreng in natura wordt het kapitaal deels onderschreven in geld als volgt:

- Door de echtgenoten Dirk Lombaert-Vermeersch Christine wordt ingeschreven in geld ten belope van tweeduizend euro, volledig volstort, waarvoor hen vier aandelen worden toegekend.
- Door de Heer Hein Lombaert wordt ingeschreven in geld ten belope van duizend euro, volledig volstort waarvoor hem twee aandelen worden toegekend, hetgeen hij aanvaardt.
- Door de Heer Marco Lombaert wordt ingeschreven in geld ten belope van duizend euro, volledig volstort, waarvoor hem twee aandelen worden toegekend, hetgeen hij aanvaardt.
- Door Mevrouw Heidi Lombaert wordt ingeschreven in geld ten belope van duizend euro, volledig volstort waarvoor haar twee aandelen worden toegekend, hetgeen zij aanvaardt.

De verschijners verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingeschreven in geld door inbrengers sub B werd volstort, door een storting in geld bij ING, op rekeningnummer 363-0540630-89, geopend op naam van de vennootschap in oprichting; hierdoor beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 Euro).

Een bankattest, gedateerd op 15 juni 2009 wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om te worden bewaard in zijn dossier.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achthonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 855.000,00) vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en tien (1.710) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizendzevenhonderd en tiende (1/1.710ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd volledig volstort bij de oprichting.

BOEKJAAR

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

Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2010.

BEPALINGEN IVM AANLEGGEN RESERVE, VERDELING WINST EN VERDELING SALDO NA VEREFFENING

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overdragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders 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.

De vereffenaars vormen een college.

De vereffenaars zullen niet alleen de kennisgevingen en betekeningen ontvangen, zij zullen ook de vennootschap daadwerkelijk vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van 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 volstort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening, vermelden onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en wat nog moet worden vereffend, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft, om het te voegen bij het vereffeningsdossier. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Bij gebrek aan neerlegging van voormelde omstandige staat en/of plan voor de verdeling, kan de bevoegde rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie dan wel van iedere belanghebbende derde en nadat de vereffenaars werden gehoord, overgaan tot hun vervanging. Bovendien kunnen zij tot een geldboete overeenkomstig artikel 196, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen veroordeeld worden.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerder worden aangesteld voor de duur van de vennootschap : de heer Dirk Lombaert en mevrouw Christine Vermeersch, voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en mededelen dat niets zich hiertegen verzet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders zijn 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.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhinderdheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de dagorde.

Behalve in geval van overmacht, te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquota vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk.

DOEL :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Op de laatste blz. van Luijk 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 - 18/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

JAARVERGADERING, TOELATINGSVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN STEMRECHT

- a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
- b. 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.
- c. Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.
- d. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangegeven in de oproeping.

BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN.

- a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst, de benoeming en het ontslag van de eventuele commissaris, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.
- b. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerders, de aflossing van het kapitaal, de uitkering van interimdividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met één of meerdere vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

BIJEENROEPING.

- a. De zaakvoerder en iedere eventuele commissaris kunnen zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder en eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
- b. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) tenminste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) ten minste vijftien dagen voor de vergadering in een nationaal verspreid blad, 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 commissaris(sen), en de stemming over de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen).

De termijn van de aankondigingen onder a) en b) vermeld, bedraagt voor genoteerde vennootschappen ten minste vierentwintig dagen, hetzij voor de vergadering, hetzij, voor de genoteerde vennootschappen die gebruik maken van de procedure van de registratiedatum voorzien in artikel 536, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, voor de registratiedatum; ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, bedraagt de termijn ten minste zeventien dagen voor de vergadering of de registratiedatum.

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 wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

DEPONERING VAN AANDELEN.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, zo dit in de oproeping wordt vereist, op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Houders van aandelen op naam doen dit bij gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen op voorhand.

DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING.

- a. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 48 § 2 van de Vennootschappenwet hebben zij gewoon stemrecht.
- b. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven zijn. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

STEMRECHT.

- a. Elke aandeel heeft recht op één stem.
- b. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
- c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- d. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt.

BESLUITVORMING - VETORECHT VAN DE ZAAKVOERDER.

a) De aanwezigheidsvereisten

De algemene vergadering kan niet geldig besluiten:

- dan wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn.

Enkel wanneer de algemene vergadering te besluiten heeft over de voortzetting of omzetting van de vennootschap naar aanleiding van het wegvallen van de enige zaakvoerder, tevens enige aandeelhouder gecommanditeerde vennoot, vervalt de hiervoor opgelegde aanwezigheidsvereiste en kan de algemene vergadering geldig besluiten zonder dat een zaakvoerder/gecommanditeerde vennoot aanwezig is.

Indien geen zaakvoerder/gecommanditeerde vennoot aanwezig is op een algemene vergadering die verplicht bijeengeroepen wordt (jaarvergadering of vergadering op verzoek van één/vijfde van het kapitaal) kan een tweede vergadering belegd worden met dezelfde agenda, die over de punten tot een besluit kan komen ook al is geen zaakvoerder/gecommanditeerde vennoot aanwezig.

Deze bepaling geldt niet voor een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen om te besluiten over een statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering waarbij tot statutenwijziging wordt besloten kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, onverminderd de verplichte aanwezigheid van alle zaakvoerder(s)/gecommanditeerde vennoten als bepaald in de aanhef van dit artikel.

Geldt de voorgestelde statutenwijziging een doelwijziging of een omzetting naar een andere rechtsvorm, dan zijn de strengere aanwezigheidsregels voorgeschreven bij artikel 535 en 559 W. Venn. van toepassing.

Is het quorum niet bereikt, dan zal een tweede vergadering moeten worden belegd die beraadslaagt en besluit zonder dat rekening gehouden wordt met de voormelde aanwezigheidsvereisten, ten aanzien van de commanditaire vennoten, maar onverminderd deze die opgelegd zijn ten aanzien van de zaakvoerder(s)/gecommanditeerde vennoten, die onverkort van kracht zijn vermits zonder het unaniem akkoord van laatstgenoemde(n) geen statutenwijziging kan worden goedgekeurd.

Heeft de statutenwijziging betrekking op een omzetting van de vennootschap, binnen twee jaar na haar oprichting, of op een omzetting die de aansprakelijkheidsregeling van de vennoten wijzigt, dan gelden daaromtrent de vereisten voorgeschreven in artikel 781 W. Venn. zodat in het ene geval alle vennoten aanwezig moeten zijn en in het andere geval alle gecommanditeerde vennoten.

b) De meerderheidsvereisten

De gewone of bijzondere algemene vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid.

- Wijziging statuten

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd waaronder de benoeming en/of herroeping van zaakvoerders of van haar opvolger(s) moeten worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen doch mits eenparig akkoord van de zaakvoerder(s)/gecommanditeerde vennoten,

- Wijziging doel

Wijziging aan het doel van de vennootschap behoeft een meerderheid van vier vijfde (4/5) van de stemmen en het eenparig akkoord van de zaakvoerder(s)/gecommanditeerde vennoten als voorschreven in vorig lid.

- Omzetting

Omzetting in een andere rechtsvorm behoeft een meerderheid van vier vijfde (4/5) van de stemmen en het (unaniem) akkoord van de zaakvoerders/gecommanditeerde vennoten, en de unanimiteit van alle vennoten indien daartoe besloten wordt binnen de eerste twee jaar na de oprichting.

- Betreft het besluit de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden, dan is ook de instemming vereist van alle zaakvoerders.

Onder de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden kunnen volgende rechtshandelingen worden gerekend, zonder dat deze opsomming beperkend is: de uitkering van dividenden; de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap; de alarmbelprocedures bij grote verliezen; de benoeming en ontslag van zaakvoerders, wat een statutenwijziging inhoudt.

PERSOONSGEGEVENS : zie hoger

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 - 18/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

BANKATTEST : Ondergetekende Notaris bevestigt dat elk aandeel waarop werd ingeschreven in geld werd volstort, door een storting in geld bij ING , op rekeningnummer 363-0540630-89, geopend op naam van de vennootschap in oprichting; hierdoor beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 Euro).

Een bankattest, gedateerd op 15 juni 2009 werd overhandigd aan ondergetekende notaris om te worden bewaard in zijn dossier.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Geert Vanwijnsberghe
Roeselare (Beveren)

Tegelijk hiermee neergelegd:

Eensluidend afschrift oprichtingsakte

Verslag revisor

Verslag oprichters