



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09160059

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

03. 11. 2009

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 820 259 021

Benaming

(voluit) : **G-FINANCIALS**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg, 283 bus 3

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING ZAAKVOERDERS - STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op zeventwintig oktober tweeduizend en negen ; "Geregistreerd te AALST I, de negentwintig oktober 2009 ; zeven bladen geen verzendingen ; Boek 908 Blad 38 Vak 03 ; Ontvangen : vijftwintig euro (25,00 EUR) ; (getekend) De Ontvanger, J. COPPENS", dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht, onder de maatschappelijke benaming "G-FINANCIALS", en met vennootschapszetel te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg, 283 bus 3, door :

1/ De Heer DE BACKER Guy, bestuurder van vennootschappen, geboren te Aalst op acht maart negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9420 Erpe-Mere, Oude Heerbaan 16.

2/ De Heer LOWYCK Tijs Mark Henri, business advisor, geboren te Brugge op tien maart negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 9000 Gent, Vissenj, 159/6.

Het kapitaal wordt vastgesteld op dertig duizend euro (30.000,00 EUR) vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Op de aandelen werd als volgt ingeschreven, à ratio van honderd Euro per aandeel (100,00 EUR/aandeel) :

1/ De heer DE BACKER Guy schrijft in op tweehonderd aandelen, en heeft ter voldoening dezer een storting gedaan in geldspeciën, van twintig duizend euro ;

2/ De heer LOWYCK Tijs schrijft in op honderd aandelen en heeft ter voldoening dezer een storting gedaan in geldspeciën van tienduizend euro.

En dat de statuten voorts o.m. bevatten wat volgt :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland :

- het verlenen van services en bijstand binnen de financiële sector waaronder begrepen opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en- of te coördineren in het kader van aanneming op het gebied van administratie, management, management development, innovatie, boekhouding, fiscaliteit, audit, bedrijfsadvies, treasury, financieel management, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, verzekeringen, financiering, beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord, met uitdrukkelijke uitsluiting van diensten waarvoor een erkenning bij een Beroepsinstituut is vereist ;

- het verschaffen van arbeidskrachten met uitzondering van deze activiteiten zoals bepaald in de Wet van vierentwintig juli negentienhonderd zeventachtig, hoofdstuk twee, met betrekking tot de tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en ter beschikkingstelling van vaste werknemers bij gebruikers, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van acht augustus negentienhonderd zeventachtig ;

- het verlenen van interim management activiteiten ;

- het verlenen en geven van opleiding, training, service en ondersteuning met betrekking tot bovenvermelde activiteiten ;

- in de breedste zin advies, bijstand en diensten verlenen, rechtstreek of onrechtstreeks, in verband met onder andere alle voormelde activiteiten ;

- de commercialisering van al de voormelde activiteiten ;

- het optreden als tussenpersoon bij de verlening van diensten ;

- in het algemeen alle handelingen die verband houden met het financieel gebeuren ;

- het verrichten van al wat in de meest uitgebreide en ruimste zin van het woord verband houdt met het bovenstaande.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Daartoe kan de vennootschap alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle roerende en onroerende verminderingen realiseren, alle financiële transacties uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor derden. De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits vergoeding.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

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

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt dertig duizend euro (30.000,00 EUR).

Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde ; elk aandeel vertegenwoordigende het één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk vermogen.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten ; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot ; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.

De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeelhouders door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van alle aandeelhouders.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;
2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle aandeelhouders.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de aandeelhouders binnen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben.

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil overdragen, aandeelhouder.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de aandeelhouders.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenen of legatarissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de aandeelhouders.

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt, en de tweede aflossing uiterlijk één jaar na de inschrijving in het register van de aandelen.

De eventueel niet tijdig verrichte betaling van de eerste aflossing en/of het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. Deze intrest is telkens samen met de aflossing betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.

Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waar-van elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aandeelhouders.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van

aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aandeelhouders of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoppingsprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhouders of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

De aandeelhouders, hun erfgenamen, rechthebbende en schuldeisers, mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De zaakvoerders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De heer DE BACKER Guy en de heer LOWYCK Tijs zijn voor onbepaalde duur aangesteld als statutaire zaakvoerder(s).

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf aandeelhouder is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeelhouders. In dat geval heeft iedere aandeelhouder de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de geheelheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

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

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste donderdag van juni, om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, of eventueel via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmingen, toegezonden aan de aandeelhouders, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, of een voor ont-vangst afgetekende brief.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Indien op de vergadering alle aandeelhouders, zaakvoerders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake is, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerder(s) tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

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, die zelf aandeelhouder is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder evenwel worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en dit tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bij afwijking op deze regeling, oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, eenparig besluit de agenda te wijzigen.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging kan dit slechts op geldige wijze voor zover de aandeelhouders, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie/vierden meerderheid genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquotums in acht genomen worden.

De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.

Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Oantoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit in voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ondertekend.

De besluiten van de enige aandeelhouder die overeenkomstig artikel 16 van deze statuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens genoteerd en op de vennootschap bijgehouden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede – voor zoveel dit wettelijk vereist is – de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar heeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

Op het batig saldo van het voorbije boekjaar wordt – ingeval van bestaan van aandelen zonder stemrecht – bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen, al of niet verhoogd met de uitgiftepremies, en toegekend aan deze

aandelen zonder stemrecht. De hoegrootheid van dit bevoorrecht dividend wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering.

Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst.

In geval van verdeling, geeft elk aandeel (met of zonder stemrecht) recht op een gelijk dividend.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, evenals de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij het Wetboek van Vennootschappen, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding ge-storte aandelen.

Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng van het kapitaal, desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen zonder stemrecht.

Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in kapitaal, desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen met stemrecht.

De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide categorieën, met of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als niet zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moeten als ongeschreven worden geacht.

Niettemin zullen statutaire clausules die de wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsge-bied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

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

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op de datum waarop de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op éénendertig december tweeduizend en tien.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van juni tweeduizend en elf, om elf uur.

2. Overnemings verbintenissen

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één oktober tweeduizend en negen door de comparanten, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

3. Volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de zaakvoerders, met mogelijkheid tot kindplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningnummers ook.

4. Commissaris

Volgens ter goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, voldoet de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg wordt met eenparigheid besloten bij toepassing van het Wetboek van Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.

5. Buitengewone algemene vergadering

En onmiddellijk na de oprichting, en zonder enige uitnodiging, zijn al de oprichters bijeen gekomen in buitengewone algemene vergadering.

Benoeming statutaire zaakvoerder(s)

Zij hebben met eenparigheid van stemmen beslist om aan te stellen tot statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur :

1/ De Heer DE BACKER Guy, wonende te 9420 Erpe-Mere, Oude Heerbaan 16.

2/ De Heer LOWYCK Tijs Mark Henri, wonende te 9000 Gent, Visserij, 159/6.

Beiden voornoemd en die verklaren te aanvaarden.

Er is daarenboven bepaald dat deze mandaten mogen bezoldigd worden.

De eventuele bezoldiging wordt goedgekeurd door- of naderhand bevestigd door de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden in het bijzonder gemachtigd om als volgt te handelen en de vennootschap rechtsgeldig te verbinden als volgt :

- voor alle daden en handelingen, alsook voor alle bank en/of financiële transacties met een waarde van maximum tienduizend euro (10.000,00 UR), taksen en belastingen exclusief : zijn de zaakvoerders gemachtigd om elk afzonderlijk te handelen ;

- voor alle daden en handelingen, alsook voor alle bank en/of financiële transacties met een waarde van meer dan tienduizend euro (10.000,00 EUR), taksen en belastingen exclusief, alsook voor alle daden en handelingen die betrekking hebben op de aankoop en/of vervreemding van vermogensgoederen, onroerende goederen, en investeringsgoederen, alsook inzake de aanwerving en remuneratie van personeelsleden : moeten de zaakvoerders verplichtend samen handelen.

Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de BVBA G-FINANCIALS voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of

Voor-
behouden
• aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : de Heer LOWYCK Tijs Mark Henri, wonende te 9000 Gent, Visserij, 159/6.

Hij heeft deze aanstelling aanvaard.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Bankattest.

Alexandre PEËRS,
Notaris te Aalst-Erembodegem.