

Luik B

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



10042465

NEERGELEGD

11. 03. 2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889.285.607

Benaming

(voluit) : HATHOR R & D

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Heulsestraat 89, 8860 Lendeledede

Onderwerp akte : AANNEMING NEDERLANDSTALIGE STATUTEN

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Stéphane Saey, Geassocieerd Notaris te Deerdijk, op 18 februari 2010, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATHOR R & D", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanvaarding van nieuwe Nederlandse statuten naar aanleiding van de zetelverplaatsing van Mouscron, Rue Victor Come 64 naar Lendeledede, Heulsestraat 89, goedgekeurd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 januari 2010.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1 : Aard O Naam.

De vennootschap is een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "HATHOR R & D".

Artikel 2. : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8860 Lendeledede, Heulsestraat 89.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het nederlandstalig taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

Artikel 3. : Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, tussenpersoon in de handel en trading, de verwerking en de recyclage van producten van de petrochemische industrie (poly-ethyleen en polypropyleen) en alle activiteiten met betrekking tot de grondstoffen voor de petrochemische industrie.

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

a) Het verwerven door onderschrijving of aankoop van aandelen of deelbewijzen, obligaties of kasbons of andere roerende waarden, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, Belgische of buitenlandse vennootschappen, alsook het beheer van die waarden;

b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen 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, en alle handels- en financiële werkzaamheden verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaarkassen, hypothecaire instellingen en kapitalisatievennootschappen.

c) Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en techniek, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitvoeren van opdrachten en functies in andere vennootschappen, met name als bestuurder, zaakvoerder, directeur vereffenaar;

e) Het beheer en het valonseren van een onroerend vermoegen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zo als het onderhoud, de ontwikkeling, opknappen en verhuur van die goederen;

f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van licenties, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Alles wat voorafgaat voor zover het geen werkzaamheden betreft die onderworpen zijn aan vaardigheden of bijzondere vergunningen tenzij de vennootschap deze voorafgaandelijk heeft bekomen, en in het algemeen voor zover het geen gereguleerde werkzaamheden betreft, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3.1^o en 2^o van den Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten,

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

alsook het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, voor zover de vennootschap niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap kan zowel alle voormelde activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, als voor rekening van derden, met name als commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent of gemandateerde.

De vennootschap kan reële of persoonlijke waarborgen stellen ten voordele van rechtspersonen of vennootschappen in dewelke zij belangen heeft of ten voordele van derden middels vergoeding.

De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 559 Wetboek van vennootschappen, het maatschappelijk doel interpreteren, uitbreiden of wijzigingen.

Artikel 4. : Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. : Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 13. : Zaakvoering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering die de duur der mandaten bepaalt.

Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder, voor gans de duur van de vennootschap, de heer OMET Philippe, voornoemd.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, stelt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel 14. : Een zaakvoerder.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur. Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.

Artikel 15. : Meerdere zaakvoerders

Zijn er twee of meer zaakvoerders dan vormen zij samen een college dat beraadslaagt, beslist en handelt zoals de raad van bestuur in naamloze vennootschappen.

Een zaakvoerder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van het college van zaakvoerders kan aan een ander zaakvoerder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, per fax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender.

De beraadslagingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in een bijzonder register. De notulen worden ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders die deelnamen aan de beraadslaging. De vertegenwoordiging wordt hierbij aangehecht.

De kopijen en uittreksels van de notulen, voor het gerecht of in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke zaakvoerder afzonderlijk kan handelen.

Artikel 16.: Delegatie van machten

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, machten te verlenen voor bepaalde doeleinden aan andere personen.

Zij bepalen de vergoedingen verbonden aan deze delegatie van machten.

Artikel 17 : Enige vennoot.

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

Artikel 18 : Jaarvergaderingen.

Ieder jaar, op de derde dinsdag van de maand oktober, om 18 uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Valt deze datum op een feestdag, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 21: Toelating tot de vergadering.

Worden toegelaten tot de algemene vergadering de vennoten die ingeschreven zijn in het register van aandelen minstens vijf werkdagen op voorhand.

Artikel 22. : Vertegenwoordiging.

Iedere vennoot kan, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, aan een bijzondere lasthebber zelf vennoot, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, of zelfs per telefax, telegram, elektronische post of enig andere telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender en voor zover aan de voorwaarden qua toerekening (identificatie) wordt voldaan indien dit door de zaakvoering wordt geëist.

Nochtans zijn de minderjaren en onder voogdij gestelden, geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk vennoot zijn. De rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun organen of conventionele lasthebbers, zelfs niet vennoot.

Artikel 25. : Besluitvorming - Stemming per brief - Stemming op elektronische wijze.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van het verties van kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoering indien er meerdere vennoten zijn een rondschriven worden verstuurd per brief, per fax, per e-mail of per enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle vennoten en in voorkomend geval naar de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten met betrekking tot alle agendapunten geacht niet genomen te zijn.

Van de procedure beschreven in de twee alinea's die voorafgaan kan afgeweken worden met instemming van alle vennoten.

De houders van obligaties of certificaten bepaald in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27. : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 29. : Aanwending van de winst.

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve ééruitende bereikt van het geplaatst kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van het college van zaakvoerders over de aanwending van het saldo.

Bij gebrek aan meerderheid wordt de helft van het saldo van de winst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd.

Artikel 30 : Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Artikel 31. : Verdeling.

Na deling van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het volgestorte gedeelte van de aandelen.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Voor ANALYTISCH UTTREKSEL

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Tegelijk hiermee neergelegd vóór registratie:

expeditie akte, gecoördineerde statuten.