



Lof 13

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10042507

Oudenaarde

11 MAART 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0823 841 883

Benaming

(voluit) : M.H. - RETAIL

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Omgangstraat 31 - 9750 Zingem

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

Op negen maart.

ZIJN VERSCHENEN:

1) De Heer VANDERBAUWHEDE Luc Gentiel Adolf, geboren te Oudenaarde op tien maart negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer 31, echtgenoot van Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, nagenoemd.

2) Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, geboren te Zingem op drie april negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenote van de Heer VANDERBAUWHEDE Luc, voornoemd, eveneens wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer 31.

DEEL I - OPRICHTING:

Verschijners in deze verklaren een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten onder de naam "M.H. - RETAIL", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer 31, en met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle in speciën onderschreven als volgt:

-door de Heer VANDERBAUWHEDE Luc, voornoemd: voor negenduizend driehonderd EURO (€ 9.300,00), hetzij voor vijftig (50) aandelen, en:

-door Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, eveneens voornoemd: voor negenduizend driehonderd EURO (€ 9.300,00), hetzij voor vijftig (50) aandelen.

Totaal aantal aandelen: honderd (100).

Alle aandelen zijn naar uitdrukkelijke verklaring van de oprichters in hogervermelde verhouding afbetaald ten belope van achttienduizend zeshonderd EURO (€ 18.600,00), zodat vanaf de neerlegging van de statuten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel of elektronische neerlegging een bedrag van achttienduizend zeshonderd EURO (€ 18.600,00) ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening met nummer BE28 0016 0732 1120, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Naamloze Vennootschap BNP Paribas Fortis Bank, met zetel gevestigd te Brussel, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, gedateerd op negen maart tweeduizend en tien.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

FINANCIËEL PLAN:

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van Vennootschappen.

QUASI-INBRENG:

De comparanten erkennen te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan één van de verschijners in deze, aan een zaakvoerder of aan een vennoot, en waarvan de vergoeding minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatste kapitaal, deze verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

In dat geval moet voorafgaandelijk aan de voornoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door de zaakvoerder(s), alsmede een bijzonder verslag opgesteld worden door de zaakvoerder(s) met uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor de vennootschap.

DEEL II - STATUTEN:

De oprichters in deze verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

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.

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

Artikel één - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam "M.H. - RETAIL".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9750 Zingem, Omgangstraat, nummer 31.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van andere natuurlijke personen of rechtspersonen in België en/of in het buitenland: alle verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten, zowel aan B2B klanten als aan consumenten;

-het beheer en het bestuur van bedrijven, vennootschappen en ondernemingen;

-het verlenen van advies aan bedrijven, vennootschappen en ondernemingen;

-alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, hypotheek en andere borgstelling, commissie- en dekredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten;

-het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties; het verlenen van financiële en andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin de vennootschap belangen heeft;

-het optreden als commissionair en/of tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten;

-dienstverlening op het gebied van boekhouding, management, bestuur en onderhoud voor andere firma's, bedrijven of ondernemingen, evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's, bedrijven of ondernemingen.

Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap zal verder alle burgerlijke, industriële, commerciële, 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 vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, 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.

De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALEN DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderdste (1/100e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht van aandelen:

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden (3/4den) van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

Artikel acht - procedure van overdracht:

A) OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

Bij gebreke aan overeenkomst tussen alle vennoten moet de vennoot, die één of meerdere aandelen of effecten wil afstaan, de toestemming daartoe vragen bij aangetekende brief aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die hij zinnens is af te staan, en van de prijs.

Binnen de drie (3) maanden na toezending van deze brief moeten de andere vennoten aan hun medevennoot een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing laten kennen.

B) OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN:

Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot ertoe gehouden binnen één (1) maand na overlijden aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig op te geven hoe de nalatenschap is vererfd en eventueel degene onder hen aanduiden die hen als gemeenschappelijk lasthebber zal vertegenwoordigen.

De erfgenamen en legatarissen, die geen vennoten van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toelating van de vennoten te vragen binnen de vijf (5) maanden na het overlijden bij aangetekend schrijven gericht aan de vennoten.

Binnen de drie (3) maanden na toezending van deze brief moeten de vennoten bij aangetekende brief hun beslissing laten kennen.

Artikel negen:

De weigering van goedkeuring tot overdracht zal geen aankleding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Indien de aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden of bij overlijden geweigerd wordt, zullen de vennoten, die geweigerd hebben, binnen de drie (3) maanden een koper moeten aanduiden, hetzij die aandelen of effecten zelf moeten overnemen. Bij gebreke hieraan zal de vennoot, die aandelen of effecten wenst af te staan, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen en zullen de erfgerechtigden van de overleden vennoot rechtsgeldig vennoot kunnen worden.

In geen geval zullen zij de ontbinding van de vennootschap kunnen vorderen.

Behoudens andersluidende overeenkomst zullen de door de vennoten over te nemen aandelen of effecten verdeeld worden in verhouding van de aandelen of effecten die ze reeds bezitten.

Het niet-uitoefenen van het voorkeurrecht door één van de vennoten verhoogt het voorkeurrecht van de anderen. Zo er één of meerdere aandelen of effecten overblijven zullen deze mogen overgenomen worden door de vennoot die het hoogst aantal aandelen of effecten zou bezitten, of toegewezen worden bij loting.

Artikel tien - wijze van betaling en vaststelling waarde aandelen:

a) De waarde van de aandelen of effecten zal in de voorgaande gevallen van weigering vastgesteld worden door één of meer deskundigen in onderling akkoord aan te duiden tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of het Instituut der Accountants. Ingeval van onenigheid tussen de deskundigen zal een derde deskundige aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de naartigste partij.

b) Voor betaling van de overnameprijs zal uitstel tot drie (3) jaar kunnen verleend worden mits intrest over de niet-betaalde saldi geregeld wordt aan het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, verhoogd met één procent (1 %).

c) De verworven aandelen of effecten zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel elf:

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel twaalf - bestuur:

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

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,

bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag bestist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel dertien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel veertien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens 1) andersluidend besluit genomen bij de oprichting, ofwel 2) andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel vijftien - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel zestien - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

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

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig 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.

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

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

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

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschriven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de tweede vrijdag van de maand juni, om twintig (20) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel zeventien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achttien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel negentien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel twintig - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel éénentwintig - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

DEEL III - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Vooromde comparanten, optredende als oprichters en alhier aanwezig, treffen vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, met name:

1) Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar:

-De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf (2012).

-Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf heden tot en met éénendertig december tweeduizend en elf (31/12/2011).

2) Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting:

De verschijners in deze verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel zestig van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting reeds zijn aangegaan, evenals deze die vanaf heden ten name van de vennootschap worden aangegaan, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

3) Commissaris(sen):

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

[..]

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS:

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hebben de verschijners in deze aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de hiernavolgende personen benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met name:

-de Heer VANDERBAUWHEDE Luc, voornoemd.

-Mevrouw DE CLERCQ Marie-Claire, eveneens voornoemd.

Dewelke elkeen verklaren het aan hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Deze opdracht geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of elektronische neerlegging, hiervoren vermeld, en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Vooromde niet-statutaire zaakvoerders zullen alle bevoegdheden kunnen uitoefenen, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

BEVESTIGING IDENTITEIT:

Ondergetekende notaris bevestigt dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte voor de natuurlijke personen en/of de naam, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel voor de rechtspersonen gelijkvormig zijn aan de meldingen in de officiële stukken hem vertoond. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen, die tevens de juistheid van de voormelde identiteitsgegevens bevestigen.

VOLMACHT(EN):

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij

benoemd als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling: de Heer VILYN Hendrik, wonende te 9000 Gent, Patijntjesstraat, nummer 32, aan wie volmacht verleend wordt om jegens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en het aanvragen van het ondernemingsnummer en het Belasting over de Toegevoegde nummer voor de vennootschap.

Betreffende beide voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

De oprichters in deze verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

SLOTBEPALINGEN:

1) De comparanten in deze erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

2) De comparanten in deze bevestigen dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Voor ontleendend uittreksel, nedergelegd voor registratie en enkel tot dat doel

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte