



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

Vr
behu
aar
Belg
Staat



10043972

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

10 -03- 2010

De griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.868.927

Benaming : **BIO OIL RECYCLING**
(voluit)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dirk Martensstraat 12
8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : **Kapitaalverhoging - coördinatie statuten - ontslag en benoeming bestuurders**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op drieëntwintig februari tweeduizend en tien, geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd voor Registratie, veertien bladen geen verzendingen op drie maart tweeduizend en tien, boek 255 blad 50 vak 4, ontvangen vijftientwintig euro (25 eur). P. Bailleul, eerstaanwezend inspecteur (getekend), blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **BIO OIL RECYCLING** » te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besloot het kapitaal een eerste maal te verhogen met tweehonderdzesenvijftigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 256.407,99) om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op **tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00)**.

De vergadering besloot dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdzesenvijftigduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 256.407,99), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde

2. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderdzevenendertigduizend vijfhonderdeneen euro vijftientwintig cent (€ 137.501,25), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) tot **vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderdeneen euro vijftientwintig cent (€ 412.501,25)** door het creëren van driehonderdvijfenzeventig (375) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen.

Op deze driehonderdvijfenzeventig (375) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van (afgerond) duizend zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 1.066,67) per aandeel, waarvan:

- driehonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 366,67) (afgerond) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal honderdzevenendertigduizend vijfhonderdeneen euro vijftientwintig cent (€ 137.501,25);
- en zevenhonderd euro (€ 700,00) (afgerond) als uitgiftepremie, zijnde in totaal tweehonderdtweënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 262.498,75).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort als volgt:

- het kapitaal in het totaal ten belope van zevenendertigduizend vijfhonderdeneen euro vijftientwintig cent (€ 137.501,25);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

- de uitgiftepremie in het totaal ten belope van honderd procent (100 %), hetzij tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 262.498,75).
- Zodat het totale gestorte bedrag beloopt op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
- 3. En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
- 4. 1. Vervolgens heeft de alhier tussenkomende partij: de vennootschap naar Oostenrijks recht 'Bio Oil Equity GmbH' (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), met zetel te FH 324169z - court Korneuburg, 2294 Markthof, Markthof 10 (Oostenrijk), opgericht bij akte verleden voor notaris Michael Hetfleisch, te Stockerau (Oostenrijk) op zevenentwintig februari tweeduizend en negen, ingeschreven in het Firmenbuch onder nummer FN 3241189, alhier vertegenwoordigd door twee zaakvoerders:
 - 1/ de Heer **KLÖCKLER Georg**, van Oostenrijkse nationaliteit, geboren te Wenen op vijftientwintig november negentienhonderd zevenenzeventig, identiteitskaartnummer 10348720, wonende te 2294 Markthof (Oostenrijk), Markthof 10;
 - 2/ de Heer **LAZAR Stefan**, van Oostenrijkse nationaliteit, geboren te Wenen op vijf november negentienhonderd zevenenzeventig, identiteitskaartnummer 2531446, wonende te 1010 Wenen (Oostenrijk), Grünangergasse 2/4/22.

Beiden bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig paragraaf 7 van de statuten, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «Bio-Oil RECYCLING» te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12, en in te schrijven op de driehonderdvijfenzeventig (375) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van (afgerond) duizend zesenzeventig euro zevenenzeventig cent (€ 1.066,67) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, hetzij voor een totaal bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), waaronder honderdzevenendertigduizend vijfhonderdeneen euro vijftwintig cent (€ 137.501,25) in kapitaal en tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 262.498,75) uitgiftepremie.
- 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is als volgt:
 - in kapitaal ten belope van zevenendertigduizend vijfhonderdeneen euro vijftwintig cent (€ 37.501,25);
 - en
 - de daarbijkomende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %), hetzij tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 262.498,75).
- 3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE08 1030 2359 4613 op naam van de vennootschap bij het Landbouwkrediet zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op negen februari tweeduizend en tien, dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd met verzoek tot bewaring overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.
- 5. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdzevenendertigduizend vijfhonderdeneen euro vijftwintig cent (€ 137.501,25) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderdeneen euro vijftwintig cent (€ 412.501,25)** vertegenwoordigd door **duizend honderdvijftwintig (1.125)** kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend honderdvijftwintig (1/1.125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 6. De vergadering besloot het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 262.498,75) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.
- 7. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een derde maal te verhogen met tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 262.498,75), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderdeneen euro vijftwintig cent (€ 412.501,25) tot **zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00)**, door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 262.498,75).
- Deze derde kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
- 8. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 262.498,75) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

aldus daadwerkelijk gebracht werd op **zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (C 675.000,00)**, vertegenwoordigd door **duizend honderdvijfentwintig (1.125)** kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend honderdvijfentwintig (1/1.125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

9. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, besloot de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna vermeld.

10. De vergadering besloot de statuten te herformuleren (voor wat betreft de werking van de raad van bestuur en van de algemene vergadering) en te coördineren als volgt, met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met **beperkte aansprakelijkheid**, onder de naam "**BIO OIL RECYCLING**".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12**.

3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

4. Het kapitaal is deels vast en deels variabel en wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder vermelding van waarde.

Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel 30 zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting van het in te schrijven kapitaal bepalen.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd respectievelijk vermindert door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen behoeven geen statutenwijziging doch worden aangetekend in het register van aandelen.

Het vast gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (C 675.000,00)** vertegenwoordigd door **duizend honderdvijfentwintig (1.125)** aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het vaste gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal kan enkel worden verhoogd of vermindert bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijzigingen en de wettelijke voorschriften terzake.

De vennoten kunnen de gestorte gelden op het vaste gedeelte van het kapitaal niet terugnemen.

5. Het boekjaar beloopt van **één januari tot éénendertig december** van elk jaar.

6. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing.

De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De Raad van Bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting 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 gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

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

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

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

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

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

- vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
- Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
- Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
- Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
7. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de samenstelling en de werking wordt bepaald in het Huishoudelijk Reglement, onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
- De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van maximum zes jaar en zijn ten allen tijde door haar herroepbaar. Zij zijn herbenoembaar.
- Het mandaat van de aftredende bestuurders is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die is overgegaan tot de hervverkiezingen.
- De bezoldigingen van de bestuurders worden bepaald door de algemene vergadering. Wordt niets beslist dan is het mandaat in principe onbezoldigd.
- De Raad van Bestuur kiest onder de bestuursleden een Voorzitter. De Voorzitter dient de hoedanigheid te hebben van vennoot. De Voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem, in geval van staking van stemmen.
- De Raad van Bestuur kan bijkomende bestuurders benoemen en kan ook gedelegeerd bestuurders aanduiden die zullen instaan voor het dagelijks bestuur.
- De bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen. Daartoe roept hij de algemene vergadering bijeen ter verkiezing van een plaatsvervanger. Hij is echter verplicht na zijn ontslag zijn ambt verder uit te oefenen totdat in zijn vervanging is voorzien.
- De Raad van Bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
- Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bepaalde personen.
- De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter, of diens plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. De Raad van Bestuur dient tevens te worden bijeengeroepen wanneer één derde van zijn leden daartoe verzoekt.
- Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur is (on)bezoldigd overeenkomstig de door de hen afgesloten overeenkomst.
- Voor de verdere werking en de bevoegdheden van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.
- De Raad van Bestuur kan naar de geest van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een Directiecomité samenstellen, waarvan in elk geval de voorzitter van de Raad van Bestuur deel uitmaken.
- De leden van het Directiecomité worden benoemd door de Raad van Bestuur, voor een termijn van maximum zes jaar en zijn ten allen tijde door haar herroepbaar.
- Zij zijn herbenoembaar.
- Het mandaat van de Directeurs wordt beëindigd onmiddellijk na de beslissing van de Raad van Bestuur. De bezoldigingen van de Directeurs worden bepaald door de Raad van Bestuur.
- Door de aanvaarding van hun mandaat, verbinden de Directeurs die geen vennoot zijn zich er van rechtswege toe de vennootschap te aanvaarden en haar statuten en Huishoudelijk Reglement na te leven, alsook de beslissingen van de algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de vennootschap.
- De over te dragen bevoegdheden aan het Directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
- Het directiecomité is bevoegd voor:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

- (i) het dagelijks operationeel en vak-technisch management van de vennootschap binnen het door de Raad van Bestuur vastgelegde kader en binnen de door de raad van bestuur vastgelegde richtlijnen;
 - (ii) het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, met inbegrip van het formuleren van voorstellen inzake beleids- en agendapunten;
 - (iii) het nemen van dringende beslissingen, mits daarop volgende rapportering aan en bekrachtiging door de raad van bestuur;
 - (iv) het formuleren van voorstellen inzake de benoeming van bijkomende directeurs en leden van de Raad van Bestuur;
- Het Directiecomité wordt bijeengeroepen door haar voorzitter, of diens plaatsvervanger, telkens de belangen van de dagelijkse werking van de vennootschap het vereisen. Het Directiecomité dient tevens te worden bijeengeroepen wanneer één derde van zijn leden daartoe verzoekt. Het mandaat van de leden van het Directiecomité is (on)bezoldigd overeenkomstig de door de hen afgesloten overeenkomst.
- Voor de verdere werking en de bevoegdheden van het Directiecomité wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement.
- Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend voor handelingen die het directiecomité alleen kan stellen of toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser en verweerder door **de voorzitter, alleen optredend of twee bestuurders, gezamenlijk optredend**.
- Voor de daden die behoren tot de bevoegdheid van het Directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder of een directeur, alleen optredend.
- Het orgaan dat overeenkomstig deze bepalingen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
8. Commissaris : nihil
9. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- ophalen en opslaan, recycleren en sorteren, behandelen, verwerken en opwaarderen van alle soorten afvalstoffen, oliën, vetten, grondstoffen en materialen;
 - alle activiteiten met het oog op het hergebruik van afvalstoffen als grond- of als brandstoffen;
 - het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van nieuwe technologieën met als doel bovenstaande recyclage en opwaardering;
 - ruimdienst;
 - tussenpersoon in de handel;
 - het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur aan nieuwe en bestaande ondernemingen. In dat kader mag de vennootschap onder meer leningen verstrekken aan ondernemingen, zich borg tellen en haar goederen hypothekeren of verpanden tot zekerheid van verbintenissen van ondernemingen;
 - het verwerven, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium door het stellen van alle handelingen nuttig daartoe.
- Op algemene wijze mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die van aard zijn de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
10. De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Haar besluiten zijn verplichtend voor alle vennoten.
- Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden de benoeming van een commissaris of van de controlerende vennoten, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders, directeurs en de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.
- De algemene vergadering is bevoegd het huishoudelijk reglement ongewijzigd goed te keuren of te verwerpen conform artikel 30 van de statuten.
- De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de derde zaterdag van de maand maart om zeventien uur**.
- Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ten allen tijde kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering op verzoek van twee vennoten worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet vergaderen binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief houdend dit verzoek gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur of de commissaris roept de algemene vergadering bijeen. De bijeenroepingen worden gedaan ten minste vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering, per gewone brief per post verstuurd, met opgave van plaats, datum en uur en van de agenda van de vergadering.

Bij de bijeenroeping tot de jaarvergadering worden gevoegd: de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris, zo deze benoemd is.

De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van de bestuurder, het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.

Over punten die niet in de agenda opgenomen zijn, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij éénparigheid akkoord gaan om over de nieuwe punten te beslissen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan onder de aanwezige vennoten. De voorzitter en de secretaris vormen samen het bureau.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De stemming geschiedt bij handopsteking, of, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriften aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enig andere plaats in het rondschriften vermeld.

Voor verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.

De geheime stemming is reeds verplicht wanneer ten minste één vennoot het vraagt.

Vennoten van wie de uitoefening van het stemrecht geschorst is, mogen niet aan de stemming deelnemen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding opgenomen in onderhavige statuten worden de besluiten van de vergadering van de vennootschap genomen bij gekwalificeerde meerderheid der stemmen, wat betekent dat minstens drie/vierden meerderheid der stemmen zijn uitgebracht in een vergadering waar minstens drie/vierden van diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Indien tijdens een vergadering diegenen die stemgerechtigd zijn niet in het vereiste aantal aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal ten minste acht dagen en uiterlijk één maand na deze vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen bij de vereiste meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Voor een wijziging van de statuten, de goedkeuring of verwerping van het Huishoudelijk Reglement of de beslissing omtrent de ontbinding van de vennootschap dient de vergadering zich uit te spreken bij drie/vierden meerderheid der stemmen. Indien tijdens de eerste algemene vergadering met betrekking tot een statutenwijziging of de ontbinding van de vennootschap onvoldoende vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een nieuwe oproeping plaats vinden. Deze nieuw opgeroepen algemene vergadering zal rechtsgeldig over de statutenwijziging of de ontbinding kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

De geldigheid van de samenstelling van de algemene vergadering moet blijken uit een aanwezigheidslijst die ondertekend wordt door de aanwezige vennoten.

11. De vergadering nam akte van het ontslag van de Heer VANHAECKE Christophe Octaaf Robert, geboren te Beernem op vijftien februari negentienhonderd zeventig, (rijksregister nummer 70.02.15-217.41), echtgenoot van Mevrouw RYDE Mandy, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12 en van Mevrouw RYDE Mandy Georgette Wilfried, geboren te Brugge op drieëntwintig februari negentienhonderd negenenzeventig, (rijksregister nummer 79.02.23-032.78), echtgenote van de Heer VANHAECKE Christophe, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 12, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang van heden.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal worden beraadslaagd over de kwijting voor deze

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

mandaten.

De vergadering besloot tot de benoeming van:

- 1/ de Heer KLÖCKLER Georg, van Oostenrijkse nationaliteit, voornoemd;
- 2/ de Heer LAZAR Stefan, van Oostenrijkse nationaliteit, voornoemd;
- 3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELLE ART", met zetel te 8610 Kortemark, Staatsbaan 36B, B.T.W.nummer BE 0476.389.962., RPR Veurne, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger de Heer **BELLAERT Jan Luc**, geboren te Beernem op vierentwintig januari negentienhonderd zesenzestig, (rijksregister nummer 66.01.24-307.75), wonend te 8730 Beernem, Parochieweg 13,

als bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden, tot vlak na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en vijftien.

Die aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

12. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Accountantskantoor MICHOLT, te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 23B, 0426.969.254 RPR Brugge, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)