



Luik B

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



10046693

NEERGELEGD

19-03-2010

REC. VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0824.126.054

Benaming: **TACKSONS**
(voluit)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Berkenlaan 6
9971 Kaprijke (Lembeke)

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Bart VAN DE KEERE**, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 18 maart 2010, dat:

1°- 1) Mevrouw **DANNEELS Rita Alice**, geboren te Assenede op 5 november 1945, met rijksregisternummer 45.11.05-282.08, in huwelijk met de heer TACK Hedwig Robert Mathilde, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Berkenlaan 6.

Die verklaart gehuwd te zijn te Zelzate op 6 juni 1968 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijkscontract en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden.

2) De heer **TACK Dries Jan Martha**, geboren te Gent op 23 januari 1976, met rijksregisternummer 76.01.23-299.32, in huwelijk met mevrouw JUNGERS Audrey Marie Pierette, geboren te Ukkel op 31 januari 1979, wonende te 1190 Vorst, Kersbeeklaan 137 TM.

Die verklaart gehuwd te zijn te Vorst op 14 februari 2006 onder het stelsel van de scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris WAGEMANS Eric te Saint-Gilles op 16 januari 2006 en die verklaart dit nog niet gewijzigd te hebben tot op heden.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de maatschappelijke naam "**TACKSONS**", met zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Berkenlaan 6;

2°- De benaming van de vennootschap is: TACKSONS.

De vennootschap kan handelen onder de commerciële naam "Tacktools" en "TackTack".

3°- De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9971 Kaprijke (Lembeke), Berkenlaan 6.

4°- Het doel van de vennootschap is:

- alle soorten van handel zowel import als export van designartikelen, gebruiksvoorwerpen, meubilair, verspaningsmaterialen, industriële of particuliere machines of gereedschappen, machineonderdelen en prototypebouw, met inbegrip van het optreden als tussenpersoon, evenals het ontwerpen, het maken en assembleren, de bemiddeling de promotie, de marketing, de engineering, het toepassen, het huren en/of verhuren, het verstrekken van adviezen over gereedschappen, machines, toestellen, gebruiksvoorwerpen, apparaten en installaties voor zowel algemeen gebruik als slijpen, schuren, zagen, boren met diamantgereedschap zowel als andere, industriële prototypebouw, robotica, handling, automatisering en algemene toepassingen zowel pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, elektronisch (zowel hardware als software)

- Dezelfde handelingen mogen worden verricht met betrekking tot alle onderdelen wisselstukken, onderhoudsproducten grond en hulpstoffen, gereedschappen, benodigdheden en dies meer, nodig of nuttig bij het tot stand brengen, bewerken of verwerken plaatsen of onderhouden van voornoemde goederen of diensten.

- De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de onderneming met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt, ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand betreffende bestuur en/of administratie.

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

Verso: Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

- Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle uitbatings- en/of fabricatiezetels, bijhuizen, agentschappen, handelskantoren, depots of dochtermaatschappijen oprichten of aankopen en ze overdragen.

- In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die in verband kunnen worden gebracht met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, als tussenpersoon of anderszins en zowel in België als in het buitenland.

- Het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, daaronder begrepen het beleggen in aandelen en/of andere portefeuillewaarden en het optreden als holding; alsook het huren, verhuren en het beheer van onroerende goederen met inbegrip van de financieringshuur, maar niet voor rekening van derden.

dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

5°- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **achtthenduizend zeshonderd euro nul eurocent (€ 18.600,00)** en wordt vertegenwoordigd door **duizend (1.000) aandelen** zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één /duizendste van het kapitaal en is volledig ingeschreven zoals hoger uiteengezet.

A/ De overdracht van aandelen onder levenden

A/1 Voorkooprecht

Alle overdrachten van aandelen onder de levenden ten bezwarende titel zijn onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders.

De uitoefening van dit voorkooprecht wordt geregeld als volgt:

1. De aandeelhouder die met een derde niet-aandeelhouder een akkoord heeft gesloten omtrent de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen, is verplicht het voorkooprecht aan te bieden aan de andere aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De vennoot moet zijn voornemen omtrent afstand aan de zaakvoerder(s) laten kennen bij aangetekende brief, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) van het aantal aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld, alsmede de aangeboden prijs voor elk aandeel.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet(en) de zaakvoerder(s) de verschillende vennoten bij aangetekende brief inlichten omtrent de ontworpen afstand, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen waarvan de afstand is voorzien, alsmede de aangeboden prijs per aandeel, en aan iedere vennoot moet(en) hij(zij) vragen of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij, bij gebreke zulks te doen, de overdracht toestaat aan de voorgestelde overnemer(s) door de eventuele overdrager.

2. Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht moet elke vennoot aan de zaakvoerder een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten:

Ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent,

Ofwel dat hij, bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht instemt met de overdracht.

Zijn beslissing moet niet gemotiveerd worden. Bij gebreke van zijn antwoord te versturen in de vormen en termijnen zoals voorzien, wordt hij geacht in te stemmen met de afstand.

3. De zaakvoerder moet de uitslag van de raadpleging van de vennoten beteken aan de eventuele overdrager alsmede aan iedere vennoot die verklaard heeft zijn voorkooprecht te willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen drie dagen nadat de termijn, waarin de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.

4. De uitoefening van het recht van voorkoop door de vennoten wordt slecht definitief wanneer:

1) de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het voorkooprecht, derwijze dat de overdragen zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al deze aandelen overgedragen worden;

2) ofwel de overdrager zich ermee akkoord verklaart enkel die aandelen over te dragen die het voorwerp uitmaakten van het voorkooprecht.

5. Indien meerdere vennoten hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen andere schikkingen treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij elk reeds bezitten. Indien, na deze proportionele

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

verdeling enkele der aan te kopen aandelen niet konden worden toegekend, dan zullen deze door de zorgen van de zaakvoerder worden verloot onder de vennoten die het voorkoopprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting werden uitgenodigd bij aangetekende brief.

Indien geen van de aandeelhouders van hun voorkoopprecht gebruik willen maken, deelt de zaakvoerder dit mee aan de aanbieder, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen gedurende één jaar te rekenen vanaf de aanboddatum aan dezelfde prijs en voorwaarden, mits inachtneming van de hierna vermelde goedkeuringsclausule.

5. Indien het voorkoopprecht wordt uitgeoefend moet de betaling van de prijs uiterlijk zes maanden na de aanboddatum plaatsvinden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

De prijs der aandelen ingekocht door uitoefening van het voorkoopprecht zal gelijk zijn aan deze voor afstand of toewijs, indien deze prijs gelijk is of lager is dan de prijs vastgesteld overeenkomstig artikel 11 A/2, 4.

6. Overdrachten of overgangen die tot stand komen zonder naleving van voormeld voorkoopprecht zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het ogenblik dat voormelde verkoopprocedure volledig werd nageleefd.

A/2 Goedkeuringsclausule indien geen van de vennoten zijn voorkoopprecht uitoefent

1. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, en na het volgen van de hierboven vermelde procedure, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel ook vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

2. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

3. Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

4. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door de derdedeskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derdedeskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

B/ De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden van een vennoot

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is evenwel ook vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve gerechtigdheden opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet tot een der opgesomde categorieën behoren of omdat zij niet als vennoot zijn

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

toegelaten, hebben het recht op de waarde der overgelaten aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor voor de overgang van aandelen onder levenden werd bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

6° - Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) is volledig geplaatst en het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde:

Op het kapitaal is ingeschreven en het is gestort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), door:

- mevrouw Rita Danneels voornoemd, die verklaart inbreng te doen in geld van negenduizend en driehonderd euro (€ 9.300,00), waarvoor vijfhonderd gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder gestort ten belope van een/derde;

- de heer Dries Tack voornoemd, die verklaart inbreng te doen in geld van negenduizend en driehonderd euro (€ 9.300,00), waarvoor vijfhonderd gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder gestort ten belope van een/derde;

7° - De duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

8° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

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 de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goedgevonden, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9° - a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.**

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op **31 december 2010.**

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10° - Verdeling van de winst --aanleggen van reserves- verdeling van na vereffening overblijvend saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevoelge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Bij ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zoverre ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstorting naar keuze van de vereffenaar(s).

11° - a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op **de tweede vrijdag van de maand juni van elk jaar om 19 uur**. Zo deze dag op wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in **2011**.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

12° - a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

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

Daartoe zal door de zaakvoerder 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 vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven 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 al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 maart 2010. Deze overneming zal maar uitwerking hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

En terstond komen de comparanten bijeen in buitengewone algemene vergadering om het aantal zaakvoerders vast te stellen en over te gaan tot de benoeming ervan.

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee;

2. te benoemen tot zaakvoerder, mevrouw Rita Danneels en de heer Dries Tack, voornoemd beiden hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikel 15 en volgende van de statuten.

Gebruik makende van zijn machten, ingevolge artikel 15 van de statuten, verklaart de zaakvoerder als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen met de macht elk afzonderlijk te handelen : de heer Walter Everaert, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gravin M. d'Alcantaralaan 2, voor volgende welbepaalde doeleinden :

- het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.
Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Bart Van de Keere, geassocieerd notaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk neergelegd :

- expeditie der akte stichting;
- bankattest;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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