



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

V
beh
aa
Be.
Sta:



10049652

Heurgelagd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 25 MAART 2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0824.285.610

Benaming

(voluit): **VOORKEMPEN MEAT**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 5

Onderwerp akte: OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch, te Horebeke, op tweeëntwintig maart tweeduizend en tien.

Dat er is opgericht door:

1. De naamloze vennootschap "VERSO DISTRIBUTION", met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 5, ondernemingsnummer 0419.117.402, RPR Antwerpen.

Opgericht onder de benaming "De Vleeschmeesters-Centrale" bij akte verleden voor notaris Baudouin Cois te Antwerpen op 08 januari 1979, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 februari 1979 onder nummer 225-13, waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden en voor het laatst (waarbij onder meer de huidige benaming werd aangenomen) bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 20 december 2006, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2007 onder nummer 07009467.

2. De naamloze vennootschap "VERSO SERVICES", met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 5, ondernemingsnummer 0462.412.658, RPR Antwerpen.

Opgericht onder de benaming "Dumeco Services" bij akte verleden voor notaris Daniel Pauporté te Brussel op 23 december 1997, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1998 onder nummer 98.01.23-61, waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden en voor het laatst (waarbij onder meer de huidige benaming werd aangenomen) bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 20 december 2006, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2007 onder nummer 07007996.

een naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijk zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 5 en waarvan de statuten luiden als volgt:

TITEL II - STATUTEN

Artikel 1. Aard, rechtsvorm en benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "VOORKEMPEN MEAT".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden gevestigd en overgebracht mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

Artikel 3. Doel en bedrijvigheid.

De vennootschap heeft tot doel: de uitoefening van het bedrijf van aan- en verkopen en verwerking van handelsgoederen, de exploitatie van winkelbedrijven, in het bijzonder slagerijen en worstenmakerijen, de handel in dieren, pluimvee, bijproducten van het slachten van vee, vers en diepgevroren vlees en conserven, vleeswaren, vlees van gevogelte, wild en konijn, zowel in het groot als in het klein.

De vennootschap heeft voorts tot doel het samenwerken met, het deelnemen in en/of het voeren van directie over andere ondernemingen, met een soortgelijk of aanverwant doel, het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, inbegrepen alle import- en exporthandelingen, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog met het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

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

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen: optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Indien het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door één/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tweeënzestigduizend vijfhonderd (€ 62.500,00) en is verdeeld in 1.250 aandelen zonder nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt € 62.500,00 (tweeënzestigduizend vijfhonderd euro).

Het is vertegenwoordigd door 1.250 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één duizend tweehonderd vijfste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen dat op de 1.250 aandelen werd ingeschreven door comparanten tegen de prijs van € 50,00 per aandeel, als volgt:

1. door NV VERSO DISTRIBUTION, de comparant sub 1 voornoemd, voor € 62.450,00, waarvoor hem 1.249 aandelen worden toegekend;

2. door NV VERSO SERVICES, de comparant sub 2 voornoemd, voor € 50,00, waarvoor hem 1 aandeel wordt toegekend.

Voormelde aandelen werden door de oprichters volledig volstort, hetzij:

☐ door NV VERSO DISTRIBUTION: door een storting ten bedrage van € 62.450,00

☐ door NV VERSO SERVICES: door een storting ten bedrage van € 50,00

Artikel 6. Aflossing van het kapitaal

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatst kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvalbare winst, als omschreven in artikel 30 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel 30 dat de bestemming van de winst regelt.

Artikel 7. Aandelen

De aandelen zijn op naam. Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een aandelenregister.

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van de eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de blote eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent diegene der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend.

Elke aantekening in het register wordt vernicht door de afgevaardigde bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

Naar aanleiding van elke inschrijving wordt aan de aandeelhouder in kwestie een certificaat tot bewijs daarvan gegeven. Deze certificaten zijn geen aandeelebewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden.

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan de raad van bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschapswetgeving ter niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

Artikel 8 bis. Bepaling geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimité besluiten treffen.

Van zodra de vennootschap opnieuw meer dan twee bestuurders telt, herneemt de bepaling van artikel 11 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot samenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 9. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden valt weg, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.

Artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien slechts twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de vergadering bij beurten voorgezeten door een van beide bestuurders volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol.

De raad van bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders, of zo de raad slechts twee bestuurders telt, van één bestuurder; in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft elk van hen het initiatiefrecht tot het samenroepen van een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het aan de andere bestuurder medegedeelde verzoek daartoe.

Artikel 11. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Noch later kan de bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief, telegram, telex, telefax of e-mail de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.

Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering, waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Dergelijke volmacht is bovendien niet geoorloofd in de gevallen waarin de wet eveneens de schriftelijke besluitvorming verbiedt.

De beslissingen worden genoteerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.

Artikel 12. Salaris-antièmes

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen bezoldiging voorzien, evenmin voordelen in natura.

Noch later kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Intern bestuur – beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van de taken kan aan of door derden niet worden tegenengeworpen.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in alle akten waaraan een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, rechtsgeldig verbonden ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden afwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd en in alle akten waaraan een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de gedelegeerd bestuurder, die individueel kan optreden in rechte en buiten rechte.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap naar Belgisch recht, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.

Artikel 15. Bekendmaking of benoeming af ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 16.

a/ Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité zijn alle bestuursbevoegdheden met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden of op handelingen en verrichtingen die aanleiding zouden kunnen geven tot de toepassing van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kan elk lid ervan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan worden toevertrouwd aan één of meerdere personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(n)en belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een college van personen belast met het dagelijks bestuur wordt aangesteld, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met ten minste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

c/ Auditcomité - adviserende comités

Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en een of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

d/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16 bis. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met de beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 17. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor de hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens de bezoldiging vaststelt.

Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 18. Vergoeding

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering – bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand mei om elf uur.

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 wijzigingen van de statuten inhoudt.

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

Artikel 20 Plaats van de vergadering – bevoegdheid

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, het instellen van vennootschapsvorderingen tegen bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 21. Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Artikel 22. Oproeping – kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgescreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens zeven dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van bijeenroeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 24. Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, op elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering, een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 25. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Artikel 25 bis. Stemming per brief

De aandeelhouders kunnen hun stem per brief uitbrengen mits zij gebruik maken van het formulier, waarvan de vorm en de inhoud door de raad van bestuur is vastgelegd.

In dat geval moet uit het formulier ondubbelzinnig blijken op welke wijze de stem wordt uitgebracht.

Er wordt slechts rekening gehouden met de schriftelijke uitgebrachte stemmen op voorwaarde dat zij op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen, tenminste drie volle dagen voor de dag van de vergadering.

Artikel 26. Notulen

Voor elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgeemaakt.

De notulen van de gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Afschriften worden ondertekend door een bestuurder.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces-verbaal opgeemaakt.

Artikel 27. Aandelen in onverdeeldheid – Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beide of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

Bovendien kan de blote eigenaar indien hij alleen of samen met anderen gezamenlijk effecten bezit die dertig procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of twintig procent daarvan, ingeval van uitgifte van effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of die dertig procent vertegenwoordigen in het kapitaal, om gegronde redenen in rechte vorderen dat de vruchtgebruiker die het stemrecht uitoefent, zijn stemrecht overdraagt aan de blote eigenaar(s).

Artikel 28. Buitengewone algemene vergadering – statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op een rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met eenzelfde agenda ter besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Artikel 29. Boekjaar -- jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Artikel 30. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Artikel 31. Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Het eenhoofdig aandeelhouderschap van de vennootschap moet worden openbaar gemaakt door neerlegging van een document waarin het gegeven zelf wordt meegedeeld, met opgave van de datum sedert wanneer de aandelen toebehoren aan slechts één aandeelhouder en van de identiteit van deze laatste.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheid uit. Hij kan de bevoegdheid niet overdragen.

De enige aandeelhouder vermeldt de beslissingen die hij als algemene vergadering treft in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De overeenkomsten die hij sluit tussen de vennootschap en zichzelf schrijft hij in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Deze verrichting geldt niet voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 32. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierna onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot dit besluit.

In dezelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van de activa en de passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 33. Benoeming vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

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

Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel 34. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien de bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Artikel 35. Keuze van woonplaats

De houders van aandelen op naam, houders van obligaties op naam, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 36 – Wetboek van vennootschappen

Parlijen zijn gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen volledig te eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in de statuten te zijn opgenomen: de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Telkens in de statuten wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen, inzonderheid van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij op een algemene wijze, hetzij door een expliciete artikelsgewijze verwijzing, worden bij toekomstige wijzigingen van deze wetsbepalingen, de statutaire bepalingen geacht te verwijzen naar de nieuwe of aldus gewijzigde wettelijke bepalingen vanaf het ogenblik waarop deze wettelijke bepalingen in werking zijn getreden, voor zover de tekst der statuten zich niet verzet tegen deze toepassing en interpretatie volgens de nieuwe of gewijzigde wetsbepaling.

TITEL III. OVERGANGSBEPALINGEN

Nadat de vennootschap is opgericht, zijn de comparanten bijeengekomen in een eerste algemene vergadering en hebben zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

1. Einde van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op 31 december 2011.

2. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2012.

3. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3).

Worden benoemd tot bestuurders:

□ de naamloze vennootschap CINTEC met zetel te 4000 Liège, Quai de l'Île-aux-Oisiers 1, ondernemingsnummer 0414.966.196, RPR Liège, met als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor voorekening van genoemde NV: de heer Hendricus JAEKEN, rijksregister nummer 49.07.15-203.37, wonende te 3520 Zonhoven, Merelstraat 104

□ BVBA VERWAMME met zetel te 9890 Gavere, Baaigemstraat 410, ondernemingsnummer 0885.787.271, RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van genoemde BVBA: de heer Jean-Marc Jacques Irène VERWEE, rijksregister nummer 63.07.01-415.54, wonende te 9890 Gavere, Baaigemstraat 410

□ BVBA ALSODA met zetel te 2820 Bonheiden, Domis de Semerpontlaan 22, ondernemingsnummer 0885.773.811, RPR Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van genoemde BVBA: de heer Alain Albert Paul SOYEZ, rijksregister nummer 65.09.25-053.43, wonende te 2820 Bonheiden, Domis de Semerpontlaan 22

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van een latere algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen

Het mandaat van de benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2016.

4. Commissaris(sen)

De algemene vergadering besluit geen commissarissen te benoemen daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

5. Verkrijging rechtspersoonlijkheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2. paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van de in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde stukken.

6. Volmacht voor administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jan STEURTEWAGEN, wonende te 9890 Gavere, Aalbroekstraat 54, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd : de expeditie van de oprichtingsakte

Brigitte Vermeersch, notaris