



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10068832

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **30 APR. 2010**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **825.518.401**

Benaming :
(voluit): **WOUTERS SORTPACK**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kasteellaan 21
3454 Rummen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor meester Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12, op achtentwintig april tweeduizend en tien, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

1. De heer WOUTERS Kris Gabrielle, geboren te Herk-de-Stad op 10 december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3454 Rummen, Kasteellaan 21, nationaal nummer: 63.12.10 447-78.

2. De heer WOUTERS Wim Irma, geboren te Herk-de-Stad op 19 oktober negentienhonderd vijfenzig, wonende te 3454 Rummen, Kasteellaan 20A, nationaal nummer 65.10.19 429.48.

een vennootschap hebben opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam

" **WOUTERS SORTPACK**" met maatschappelijke zetel te 3454 Rummen, Kasteellaan 21 en waarvan het geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro bedraagt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een gelijke fractiewaarde van het kapitaal, waarop door de genoemde comparanten als volgt is ingetekend:

- door WOUTERS Kris, voornoemd sub. 1, voor drieënnegentig aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro;

- door WOUTERS Wim, voornoemd sub. 2, voor drieënnegentig aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro ;

Totaal: honderd zesentachtig aandelen, hetzij voor achttienduizend zeshonderd euro.

Dat de aldus onderschreven aandelen alle volledig werden volgestort in speciën, zodat er thans een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) ter beschikking is van de vennootschap, door deponering op KBC rekening nummer 734-0292715-75 geopend bij KBC op naam van de vennootschap in oprichting op 23/4/2010.

Het bewijs van deponering, dat door ondergetekende notaris in bewaring wordt genomen, werd door voornoemde bank afgeleverd op 23/04/2010.

Dat, nadat ondergetekende notaris de oprichters heeft ingelicht over de draagwijdte van artikel 229, 5° van het Wetboek van vennootschappen betreffende de aansprakelijkheid van de oprichter bij faillissement ingeval van kennelijk ontoereikend kapitaal, een financieel plan, waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal wordt verantwoord, bij deze aan de werkende notaris wordt overhandigd, teneinde door hem bewaard te worden en voor te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

leggen aan wie het behoort.

Dat ondergetekende notaris de oprichters heeft ingelicht over de verplichting om een verslag op te stellen bij elke inbreng die niet in specien wordt gedaan of voor elke verkrijging binnen een periode van twee jaar vanaf de oprichting van een goed dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder.

Dat ondergetekende notaris de oprichters heeft ingelicht omtrent de draagwijdte van artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen, dat bepaalt dat hij slechts van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige vennoot kan zijn en dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Dat ondergetekende notaris de oprichters heeft ingelicht omtrent de bijzondere bepalingen opgenomen in artikel 213 §§1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen voor het geval de vennootschap eenhoofdig wordt opgericht of nadien eenhoofdig wordt, zowel wat betreft het minimum vol te storten kapitaal als wat betreft de mogelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de enige vennoot, hetzij als natuurlijke persoon hetzij als rechtspersoon.

Dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die voor rekening van de vennootschap komen of wegens haar oprichting ontstaan zijn, geschat worden op ongeveer duizend euro.

Dat de oprichter als volgt de statuten van de vennootschap vaststelt:

HOOFDSTUK II: VASTSTELLING DER STATUTEN

TITEL I: VORM - NAAM - DUUR - DOEL

Artikel 1: Vorm - Naam

De vennootschap werd opgericht onder de juridische vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de naam "WOUTERS SORTPACK".

Artikel 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3454 Rummen, Kasteellaan 21.

De maatschappelijke zetel mag bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder naar om het even welke andere plaats in België binnen het nederlandstalig taalgebied of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad overgebracht worden. De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichtingsdatum. Zij kan slechts worden ontbonden mits naleving van de voorschriften bepaald voor statutenwijziging en onder voorbehoud van andere door de wet voorziene wijzen van ontbinding.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- het verlenen van diensten aan fruitbedrijven, aan tuinbouwbedrijven en aan landbouwbedrijven en allerhande diensten met betrekking tot fruitteelt, tuinbouw en landbouw;
- het sorteren en verpakken van fruit en groenten;
- groot- en kleinhandel, produceren, in- en uitvoer van fruit en groenten;

B. Voor eigen rekening:

het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of

nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Bedrag

Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde zodat ieder aandeel een gelijke fractie vertegenwoordigt van het kapitaal.

Artikel 6: Volstorting

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elk hiermee strijdige bepaling.

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde eisbare stortingen.

Elke opvraging van kapitaal op niet-volgestorte aandelen zal geschieden door de zaakvoerder mits verwittiging aan de vennoten ten minste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

De zaakvoerder mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder resultaat is gebleven gedurende één maand:

- ofwel de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet werden gedaan, schorsen;
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een ander vennoot tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel;
- ofwel het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk opeisen.

Artikel 7: Register der aandelen

Alle aandelen zijn op naam. De aandelen worden vermeld in het register der aandelen. Dit register dient volgende vermeldingen te bevatten:

1. De juiste aanduiding van elke vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen;
2. De vermelding van de gedane stortingen;
3. De overdrachten van de aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door een zaakvoerder en de genietter in geval van overdracht wegens overlijden. De overdracht van de aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register der aandelen, waarvan elke vennoot of belanghebbende inzage zal mogen nemen.

Bij de inschrijving van een vennoot in het register van aandelen wordt hem een certificaat van deze inschrijving overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der aandelen

Ten opzichte van de vennootschap is ieder aandeel ondeelbaar; medeëigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door een enkele onder hen, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd meegedeeld aan de vennootschap, zal de vennootschap bij beslissing van een zaakvoerder de uitoefening van het aan dergelijke aandelen verbonden stemrecht kunnen schorsen.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Ingeval aandelen aan diversen toebehoren in vruchtgebruik enerzijds en in blote eigendom anderzijds, zullen de blote eigenaars door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden en deze laatste zal het stemrecht uitoefenen, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen onverminderd de regel bepaald in artikel 9 van deze statuten omtrent het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging.

Artikel 9: Wijziging van het kapitaal - Voorkeurrecht

Het maatschappelijk kapitaal zal mogen vermeerderd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagende zoals voorzien voor de wijzigingen aan de statuten.

Behoudens voor het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten nieuw gecreëerde aandelen in kontanten afbetaalbaar, bij voorkeur aan de vennoten aangeboden worden, in verhouding tot het aantal van hun oude aandelen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de

blote eigenaar ertoe gehouden de intekenprijs aan de vrucht-gebruiker terug te betalen.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsnog de intekeningsvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de vennoten stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht binnen de gestelde voorwaarden en termijn, gaat dit voorkeurrecht over op de andere vennoten.

Dit voorkeurrecht is niet overdraagbaar.

De niet door de vennoten onderschreven nieuwe aandelen zullen slechts aan derden toegekend kunnen worden, mits goedkeuring van de vennoten zoals voorzien voor de afstand van aandelen aan niet-vennoten.

Indien een effect gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de naakte eigenaar uitsluitend gerechtigd zijn op de uitgekeerde bedragen welke voortkomen van een afname van de wettelijke, respectievelijk de statutaire reserves van de vennootschap.

In alle overige gevallen, met inbegrip van de uitgekeerde bedragen ten gevolge van een afname van de beschikbare reserves, zal de vruchtgebruiker uitsluitend gerechtigd zijn op de door de vennootschap uitgekeerde bedragen.

Indien een effect gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zullen de bedragen die door de vennootschap in voorkomend geval worden uitgekeerd, respectievelijk ter beschikking gesteld ten gevolge van een beslissing houdende kapitaalvermindering of vereffening van de vennootschap op een geblokkeerde

termijnrekening worden geplaatst opdat de vruchtgebruiker zijn rechten over de gestorte gelden verder zou kunnen uitoefenen.

Artikel 10: Overdracht van aandelen onder levenden

A) Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, beslist deze alleen over de gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn aandelen.

B) Zo de vennootschap meer dan één vennoot telt, gelden volgende regels:

a) De overdracht onder levenden van aandelen van een vennoot moet, op straf van nietigheid, aan de goedkeuring onderworpen worden van de helft van de vennoten, die, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

b) Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de twee maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hun bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.

c) Deze goedkeuring wordt zelfs vereist, als de overdracht geschiedt in voordeel van een medevennoot, van de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of van zijn afstammelingen.

d) De weigering van goedkeuring tot overdracht van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

e) Bij weigering zullen de overige vennoten het recht hebben om de voor overdracht voorgestelde aandelen te kopen, ieder in verhouding tot het aantal aandelen dat hij reeds bezit, voor zover de betreffende vennoot zijn aandelen nog steeds wenst te verkopen. De vennoten die zich niet tegen de overdracht hebben verzet, zijn echter niet verplicht van dit aankooprecht gebruik te maken. In ieder geval verplichten de weigerende vennoten zich wel de aandelen te kopen, voor het geval er geen andere gegadigden zouden zijn voor de aankoop van de aandelen.

f) Indien om de een of andere reden de aandelen moeten aangekocht worden zal de prijs, behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, overeenstemmen met de raming van de waarde der aandelen zoals die zal worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen benoemd wordt. De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige, door de twee benoemde deskundigen aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige of de eenparige beslissing van de eerste twee deskundigen staat geen rechtsmiddel open.

g) De prijs voor overname van de aandelen is, behoudens andersluidend akkoord tussen de belanghebbende partijen, betaalbaar binnen de vijf jaar volgend op de datum der beslissing van overname. Tot de dag van de volledige delging van

de prijs zal het verschuldigd gebleven saldo ervan in voordeel van de rechthebbenden de wettelijke intrest opbrengen, halfjaarlijks betaalbaar, na vervallen termijn, en voor het eerst de eerste dag van het semester volgend op het semester waarin de overdracht is geschied. Tot delging van de prijs zal halfjaarlijks een/tiende ervan na vervallen termijn, moeten betaald worden op dezelfde tijdstippen als de intres-ten. Voor de volledige betaling zullen de aldus verkregen aandelen niet mogen afgestaan worden. De overnemers zullen

steeds het recht hebben om vooruit te betalen.

h) De vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen maar dan slechts op grond van een besluit genomen door de algemene vergadering en onder de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11: Overdracht van aandelen bij overlijden

A) Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, heeft zijn overlijden niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

B) Zo de vennootschap meer dan één vennoot telt, gelden volgende regels:

a) De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de ontzetting, het faillissement of het onvermogen van een vennoot.

b) Ingeval van overlijden van een der vennoten, zullen zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de vier maanden na het overlijden aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig moeten mededelen hoe de nalatenschap is vervallen en zullen zij de goedkeuring der overlevende vennoten voor de overgang

der aandelen moeten vragen. Om geldig te zijn, zal deze goedkeuring moeten gegeven worden door de helft van de vennoten, die, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht ter sprake komt, tenminste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de twee maanden te antwoorden op de hun bij aangetekend schrijven toegestuurde vraag, zullen zij geacht worden zich niet tegen de gevraagde overgang te verzetten en de aanvragers zullen van rechtswege vennoot worden.

c) Deze goedkeuring is zelfs vereist voor de medevennoten, de echtgeno(o)t(e) of afstammelingen van de overledene.

d) Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de vier maanden na het overlijden, de goedkeuring niet vragen, zal een zaakvoerder hen bij aangetekend schrijven kunnen aanmanen binnen de veertien dagen stelling te nemen.

Na die termijn zullen de overlevende vennoten het vermogen hebben, hetzij ze van ambtswege aan te nemen, hetzij ze af te wijzen en de van de nalatenschap afhangende aandelen terug in te kopen.

Voor de aanvaarding is het eenparig akkoord van alle overlevende vennoten vereist.

Bij weigering zullen de overlevende vennoten het recht hebben om de van de nalatenschap afhangende aandelen te kopen, ieder in verhouding tot het aantal aandelen dat hij reeds bezit.

De vennoten die zich niet tegen de aanvaarding verzet hebben, zijn echter niet verplicht van dit aankooprecht gebruik te maken. In ieder geval verplichten de weigerende vennoten zich de aandelen te kopen, voor het geval er geen andere gegadigden zouden zijn voor de aankoop van de aandelen.

e) De weigering van goedkeuring tot overdracht van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

f) Indien, om de ene of de andere reden, de aandelen moeten aangekocht worden, zal de prijs ervan, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, worden vastgesteld door een raming vanwege twee deskundigen of een derde deskundige.

Terzake zal analogische toepassing worden gemaakt van wat hoger onder litterae f) en g) van artikel 10 der statuten is bedongen, ondermeer ook inzake de wijze van schatting, de onmogelijkheid van verhaal tegen de eenparige beslissing van

de twee deskundigen of deze van de derde deskundige, de termijn van betaling van de prijs en verwijlntresten, het bedrag hiervan en het afstandsverbod.

Artikel 12: Vereniging van alle aandelen in één hand - Eenhoofdigheid

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer de vennootschap eenhoofdig is opgericht of nadien eenhoofdig wordt, dienen de bijzondere bepalingen terzake opgenomen in het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

TITEL III: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 13: Zaakvoerders - Benoeming - Ontslag

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

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

De algemene vergadering benoemt de niet-statutaire zaakvoerders, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat en kan ten alle tijde een einde stellen aan hun mandaat.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden afgezet:

- hetzij door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging der statuten;
- hetzij om zwaarwichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij volstreckte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten; indien de zaakvoerder recht op schadevergoeding meent te hebben, zal hij zijn gebeurlijke vordering voor de handelsrechter brengen.

Het vrijwillig aftreden van een enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag heeft kennis genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd. De enige zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 14: Bevoegdheden van de zaakvoerders - Bezoldiging Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Een zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen, welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat deze handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan steeds bij maatregel of reglement van inwendige orde bepalen voor welke handelingen haar voorafgaande goedkeuring nodig is opdat de zaakvoerder geldig de vennootschap zou kunnen verbinden.

Deze beperkingen zullen tegen derden niet kunnen worden ingeroepen tenzij de vennootschap aantoonst dat deze hiervan kennis dragen of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

In principe is de functie van zaakvoerder onbezoldigd. Nochtans kan de algemene vergadering een bezoldiging vaststellen, waarvan zij het bedrag bepaalt. Bovendien hebben de zaakvoerders recht op vergoeding of terugbetaling van hun vertegenwoordigings-, reis- en verblijfskosten.

Artikel 15: Bijzondere volmachten

Een zaakvoerder kan aan een of meer personen, al dan niet vennoten, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Artikel 16: Controle

Behoudens wanneer krachtens het Wetboek van vennootschappen de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit wettelijk standpunt aan een commissaris moet toevertrouwd worden, heeft ieder vennoot individueel een onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan zich hiervoor laten vertegenwoordigen door een accountant, wiens vergoeding ten laste komt van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Gewone en buitengewone algemene vergadering

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks worden gehouden de eerste woensdag van de maand juni te achttien uur.

Indien deze dag een feestdag moest zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde

uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, 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 statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De algemene vergadering mag in buitengewone zitting bijeengeroepen worden door een zaakvoerder of commissaris indien dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die tesamen minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze alleen alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden echter niet overdragen.

Artikel 18: Wijze van vergaderen - Stemrecht

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, tenzij een andere plaats in de bijeenroepingen zou zijn aangewezen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief of voor ontvangst getekende brief; tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; minstens vijftien dagen op voorhand, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen; de bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming

staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Behalve de uitzonderingen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke ook het getal aandelen zij dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van de stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting met drie weken verdaagd worden door het bureau, zelfs wanneer het er niet om gaat te beraadslagen over de jaarrekening.

Deze verdaaging vernietigt alle genomen beslissingen.

De notulen van de algemene vergadering worden getekend door de vennoten die het verlangen. De afschriften en uittreksels van die notulen worden getekend door een zaakvoerder.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle

algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 19: Bijzondere meerderheden

Wanneer de algemene vergadering moet beraadslagen over wijzigingen aan de statuten, over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, of over de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, moeten ten minste de helft van

de aandelen vertegenwoordigd zijn.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk zijn en de nieuwe algemene vergadering zal dan geldig kunnen beraadslagen, welke ook het getal vertegenwoordigde aandelen zij.

In elk geval moet de beslissing genomen worden met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waardoor aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 20: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen; en

- 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 zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatie-dragers, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders 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 andere 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 beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat weliswaar binnen termijn bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL V: JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21: Boekjaar - Jaarrekening

Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar. Per éénendertig december van elk jaar worden door de zaakvoerder(s) een jaarverslag en de jaarrekening opgesteld, zolang de wet het vereist.

Artikel 22: Bestemming der winst - Reserves

Van de netto-winst beschikbaar voor verwerking wordt vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afname is niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Het resterend bedrag beschikbaar voor verwerking is vrij ter beschikking van de vennotenvergadering.

Er wordt aan de vennoten geen enkele vergoeding gewaarborgd voor het door hen belegd kapitaal.

Het deel van de netto-winst dat eventueel door de algemene vergadering tot uitkering aan de vennoten zal worden bestemd, zal onder hen verdeeld worden in verhouding met hun respectief aantal aandelen.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23: Aanduiding en bevoegdheden der vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de zaakvoerder (s) in functie, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van de stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.

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

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

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

De vereffenaars vormen een college.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van 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.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

TITEL VII: SLOTBEPALINGEN

Artikel 24: Algemene bepaling

Voor alle punten, niet uitdrukkelijk in deze voorzien, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25: Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in België gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in België heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze te hebben gedaan op het adres van de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en berekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 26: Scheidsrechterlijke clausule

Alle geschillen die betreffende de uitvoering van de onderhavige statuten of de vereffening van de vennootschap zouden kunnen ontstaan, zullen aan de beslissing van twee scheidsrechters (waarvan één aan te wijzen door de aanlegger(s) en één door de verweerder(s) onderworpen worden. Deze twee scheidsrechters zullen, ingeval hun meningen verdeeld zijn, een derde scheidsrechter kunnen benoemen om het geschil op te lossen. Indien zij in gebreke blijven zich te verstaan over de keus van deze scheidsrechter, alsook in geval één der partijen zou weigeren binnen de veertien dagen zijn scheidsrechter aan te stellen, zal deze "derde scheidsrechter" of andere bedoelde scheidsrechter benoemd worden door de Voorzitter van de Handelsrechtbank van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gereede partij of scheidsrechter. De uitspraken van de scheidsrechters zullen onwederroepelijk zijn en geen aanleiding kunnen geven tot hoger beroep.

HOOFDSTUK III

ZETEL - OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

Door voornoemde comparanten werden nog éénparig de volgende beslissingen goedgekeurd:

1) Huidig adres van de maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 3454 Rummen, Kasteellaan 21.

2) Vaststelling van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar zal ingaan op heden en wordt afgesloten op éénendertig december twee duizend en elf.

3) Vaststelling van de datum der eerste gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering der vennoten zal voor het eerst gehouden worden in het jaar twee duizend en twaalf.

4) Benoeming

Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt bepaald op twee: 1) De Heer Kris WOUTERS, voormeld, die verklaarde te aanvaarden en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet, wordt aangesteld als zaakvoerder en voor onbepaalde duur; 2) De Heer Wim WOUTERS, voormeld, die verklaarde te aanvaarden en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet, wordt aangesteld als zaakvoerder en voor onbepaalde duur.

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

De benoeming van een zaakvoerder zal slechts uitwerking hebben vanaf en onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

5) Identiteitsverklaring

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaarten.

6) Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan BVBA B. 'n D Accountants, Diestsestraat 10 b1, 3540 Herk-de-Stad, teneinde:

a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen

als belastingplichtige bij de Dienst van de Belastingen over

de Toegevoegde Waarde, het dossier aldaar te beheren tot wederopzeg;

c) de nodige formaliteiten te vervullen bij iedere andere administratie.

7) Het recht op geschriften van 95 euro wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

8) a) De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

b) Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

c) De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.