



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



NEERGELEGD

21.09.2010

RECHTBANK KOOP- en HANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0829.418.294
Benaming
 (voluit) : Sanvetec
 Rechtsvorm : naamloze vennootschap
 Zetel : Heirbaan 57 - 8570 Ingoogem (Anzegem)
 Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen op 10 september 2010, neergelegd ter registratie, dat tussen en door de nagenoemden:

- de heer **DELRUE, Johan, Ghislain Joseph**, bestuurder van vennootschappen, geboren te Kortrijk op drie november negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131.

- Mevrouw **DELRUE, Hilde Rosa**, bestuurder, geboren te COURTRAI op zesentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer 72.03.26-214.54, wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus, Résidence Horliti(AM) 7 /A.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.M. Invest, met maatschappelijke zetel te 9185 Wachtebeke, Cornilstraat 34/A, BTW BE 0889.255.220 RPR Gent.

een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "**Sanvetec**", met zetel te 8570 Ingoogem (Anzegem), Heirbaan 57.

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal wordt volledig onderschreven door inbrengen in geld, als volgt:

* de heer Johan Delrue ten belope van € 375.000,00 en waarvoor als vergoeding 375 aandelen worden toegekend, zijnde de aandelen **categorie A**,

* mevrouw Hilde Delrue ten belope van een bedrag van € 375.000,00, en waarvoor als vergoeding 375 aandelen worden toegekend, zijnde de aandelen **categorie A**,

* de BVBA E.M. Invest, ten belope van een bedrag van **zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00)**, en waarvoor als vergoeding **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** worden toegekend, zijnde de aandelen **categorie B**.

De oprichters verklaren dat het kapitaal werd (vol)gestort ten belope van **driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00)** en dat op ieder aandeel minstens een vierde werd volstort, overeenkomstig artikel 448 Wetboek van Vennootschappen, door iedere ondertekenaar, in verhouding tot zijn inschrijving.

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de AXA Bank, dragend nummer 751-2049751-84, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 9 september 2010, en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.

De comparanten verklaren dat de te publiceren statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "**Sanvetec**".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 8570 Ingoogem (Anzegem), Heirbaan 57 en kan krachtens een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar iedere andere plaats in België worden overgebracht, mits naleving van de taalwetgeving.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- De groot- en kleinhandel in sanitair, verwarming, electro, elektriciteitsmateriaal, installatiemateriaal, bouwmaterial, dakbedekking, metaalwaren, radio- en zendapparatuur, fantasieartikelen, huishoudartikelen, airco, ventilatie, behangartikelen, verven, decoratie, enzovoort.

- De aankoop en verkoop, engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage, en in het algemeen alle roerende verrichtingen.

- Het huren en verhuren, de leasing en het onderhoud van alle roerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2010 - 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.

- Het gewone onderhoud van auto's: wassen (onder andere car-wash), anti-roest behandeling, olie ververset, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort, het slepen van auto's en hulpverlening bij pech onderweg.
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen.
- De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen.
- Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en of gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag leningen verrichten en toestaan aan derden of waarborgen stellen voor derden.
- De realisatie van onroerende projecten.
- Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van makelaar en projectontwikkelaar inzake onroerende goederen, en onder meer de aankoop, verkoop, het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating, en het geschikt maken, huren en verhuren van alle onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, alle verkavelingen van gronden, en verder onder meer, als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, volgens alle modaliteiten van toepassing en welke maar enigszins in betrekking staan met bovenvermeld doel, en dit, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat de samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn, en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Artikel 5.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

De duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zijn onderverdeeld in twee categorieën, samengesteld als volgt:

- Categorie A omvat zevenhonderd vijftig aandelen, genummerd van 1 tot en met 750, alsmede de toekomstige aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders categorie A.
- Categorie B omvat zevenhonderd vijftig aandelen, genummerd van 751 tot en met 1500, alsmede de toekomstige aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders categorie B.

Alle aandelen hebben stemrecht.

Artikel 10.

De aandelen zijn bij de oprichting op naam.

Bij unaniem akkoord van alle aandeelhouders kunnen de aandelen op naam omgezet worden in gedematerialiseerde effecten.

Artikel 16.

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de raad van bestuur, bestaande uit een even aantal leden, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. **De helft wordt benoemd op een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen categorie A, hetzij de A-bestuurders, de andere helft op een lijst voorgedragen door houders van aandelen categorie B, hetzij de B-bestuurders.**

DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan een of meer van zijn leden of aan derden.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze evenwel betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het orgaan dat krachtens voorgaande bepalingen / artikelen de vennootschap kan vertegenwoordigen kan in het kader van die vertegenwoordiging bijzondere machten verlenen aan een lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn goedgekeurd.

Artikel 18.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd.

Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke belette bestuurder mag schriftelijk of elektronisch aan één van zijn collega's in de raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. De machtgever wordt in dit geval aangezien als aanwezig doch de gevolmachtigde mag niet méér dan één bestuurder vertegenwoordigen en over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn opdrachtgever. De volmacht wordt gegeven door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Ingeval van strijdigheid van belangen tussen een bestuurder en de raad van bestuur of de vennootschap, heeft eerstgenoemde een meldingsplicht en dient er verder gehandeld te worden overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

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

Artikel 20.

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van bestuur, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, er niet onwetend kon van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel 21.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door **twee bestuurders**, die moeten benoemd zijn uit de lijsten van twee verschillende categorieën van aandelen.

Artikel 22. - VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de leden van de raad van bestuur, kan de raad, bij beslissing te nemen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toevertrouwen aan één of meer bestuurders onder hen die door hun aanstelling de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder krijgen.

Iedere gedelegeerd bestuurder heeft de macht de vennootschap **alléén** te vertegenwoordigen in en buiten rechte, voor alle handelingen die betrekking hebben op het **dagelijks bestuur** van de vennootschap.

Kwalitatieve beperkingen :

In afwijking van artikel 522 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen de bestuurders met **twee op te treden, één bestuurder voorgedragen door elke categorie van aandelen, voor rechtshandelingen die verband houden met het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.**

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Kwantitatieve beperkingen:

In afwijking van artikel 522 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen de bestuurders met **twee op te treden, één bestuurder voorgedragen door elke categorie van aandelen, voor een rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 €), behoudens voor die handelingen binnen het dagelijks bestuur, waarvoor de gedelegeerd bestuurder alléén kan optreden.**

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Artikel 27.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

Artikel 28.

De uitnodiging tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Van de oproepingsformaliteit(en) kan worden afgezien zo alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 29.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.

Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

De aandeelhouder zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijk naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt.

Bovendien mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging van te eisen op de zetel van de vennootschap ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen.

Onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, doch dergelijke overeenkomsten kunnen niet gesloten worden voor een periode van meer dan vijf jaar.

Artikel 31.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en stemmen over de punten op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en deze zich met algeheelheid van stemmen akkoord verklaren te beraadslagen en te stemmen over andere punten dan deze op de agenda vermeld.

Artikel 35 bis. Schriftelijke algemene vergadering

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

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

Artikel 36.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 40.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke in-tresten aan schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden voorafgenomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering spreekt zich uit over de aanvaarding van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.

Deze kwijting geldt alleen voor zover de balans noch weglating, noch valse aanwijzingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap zouden verbergen.

Artikel 41.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Artikel 45. Liquidatie

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting. De vereffening kan slechts



worden afgesloten na goedkeuring van de vereffeningstaat door de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

1/ BOEKJAAR – JAARVERGADERING

a) Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op 31 december 2011 en begrijpt alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris.

b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

2/ BENOEMINGEN

De vergadering besluit, nu de statuten zijn vastgesteld, over te gaan tot de samenstelling van de eerste raad van bestuur en de benoeming van de commissaris(sen).

a) BESTUURDERS:

Na beraadslaging besluit de vergadering voor de eerste maal vier bestuurders te benoemen.

Worden voor een periode van zes jaar benoemd tot bestuurder, tot aan de algemene vergadering van het jaar 2016:

- de heer **DELRUE Johan**, bestuurder categorie A
- mevrouw **DELRUE Hilde**, bestuurder categorie A
- de heer **VAN HECKE Erik**, bestuurder categorie B

- de heer **VAN ACKER Marianne**, geboren te Gent op 19 maart 1958, wonende te 9185 Wachtebeke, Comilstraat 34/A, bestuurder categorie B,

de eerste drie genoemden alhier aanwezig en de heer Van Hecke Erik zich tevens sterkmakend voor mevrouw Van Acker, en die uitdrukkelijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.

De mandaten van bestuurder zijn behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering onbezoldigd.

RAAD VAN BESTUUR.

Nu de bestuurders benoemd zijn komen deze terstond in een eerste raad bijeen en beslissen zij met éénparigheid van stemmen, om alle voormelde bestuurders, tevens te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, ieder met de mogelijkheid afzonderlijk op te treden voor de daden van het dagelijks bestuur.

- mevrouw Delrue Hilde wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur, hetgeen zij verklaart te aanvaarden.

VOLMACHT

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan "Zenito", met hoofdzetel te 1000 Brussel, Spastraat 8, evenals aan haar bijkantoren, onder andere te Waregem, Pand 349, alsook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte.