

**Luik B**

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

Voo
behou
aan l
Belgi:
Staats



10189373

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

20.12.2010

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 832.019.379

Benaming : **MIR HOLDING**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zeelsebaan 24
9200 Grembergen (Dendermonde)

Onderwerp akte : Oprichting-statuten-benoeming

Ten jare tweeduizend en tien, op vijftien december. Voor
Ons, Meester ANNE VANDER DONCKT, Notaris te Dendermonde,

Zijn verschenen:

1/ De heer **MOENS Hendrik Achiel Leon**, geboren te Hamme op 24
augustus 1960 (rijksregisternummer 60.08.24-361.41), wonende te
9250 Waasmunster, Berkenlaan 5.

2/ Mevrouw **MATTELIN Isabelle Marie Elise**, geboren te Gent op 25
februari 1969 (rijksregisternummer 69.02.25-426.93), wonende te
9250 Waasmunster, Berkenlaan 5.

De heer en mevrouw MOENS Hendrik - MATTELIN Isabelle zijn gehuwd
onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden
voor notaris Patrick LEMMERLING te Zele op vijf september
negentienhonderd éénennegentig, welk stelsel thans niet werd
gewijzigd.

Hierna genoemd "de verschijners", allen meerderjarig.

1. FINANCIËEL PLAN - VOORAFGAANDE VERKLARINGEN**INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL**

Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.

2.1. INBRENG IN NATURA Verslag**bedrijfsrevisor**

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO BEDRIJFSREVISOREN", met
zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Louis Schmidt 57/6, BTW BE
0467.072.915, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Erik THUYSBAERT,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat
66/13, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de
wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in
natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd 6 december 2010, luiden letterlijk
als volgt.

"5. Besluit.

De inbreng in natura door de Heer Hendrik Moens wonende te 9250
Waasmunster, Berkenlaan, 5 en Mevrouw Isabelle Mattelin, wonende te 9250

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2010 - 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

Waasmunster, Berkenlaan, 5, tot oprichting van de BVBA Mir Holding met zetel te 9200 Grembergen, Zeelsebaan, 24, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket, voor een inbrengwaarde van 4.239.749,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

- a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is."

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.329.749 aandelen van de BVBA MIR Holding, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA MIR Holding en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 6 december 2010.

Burg. Ven. CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door Erik Thysbaert -
Bedrijfsrevisor".

Voorwerp van de inbreng

De heer en mevrouw MOENS Hendrik -MATTELIN Isabelle, voornoemd, verklaren de hierna beschreven aandelen, die behoren tot de huwgemeenschap, in de vennootschap in te brengen, te weten:

- Tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de naamloze vennootschap

"MOENS VERPAKKINGEN", met zetel te 9200 Grembergen (Dendermonde), Zeelsebaan 24, BTW BE 0465.290.687, RPR Dendermonde;

- Tweehonderd veertien (214) aandelen van de naamloze vennootschap

"C.E.A.M.", met zetel te 9200 Grembergen (Dendermonde), Zeelsebaan 24, BTW BE 0443.216.160, RPR Dendermonde.

De naamloze vennootschap "MOENS VERPAKKINGEN", met zetel te 9200 Grembergen (Dendermonde), Zeelsebaan 24, BTW BE 0465.290.687, RPR Dendermonde, werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anne VANDER DONCKT, met standplaats te Dendermonde op veertien januari negentienhonderd negennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf februari daarna onder het nummer, 1999-02-05/141, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Anne VANDER DONCKT te Dendermonde op zes november tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november daarna onder het nummer 2001-11-22/635.

De naamloze vennootschap "C.E.A.M.", met zetel te 9200 Grembergen (Dendermonde), Zeelsebaan 24, BTW BE 0443.216.160, RPR Dendermonde, werd opgericht bij akte verleden voor notaris Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE met standplaats te Meulebeke, op zes februari

negentienhonderd éennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig februari daarna onder het nummer, 910223-150, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Anne VANDER DONCKT te Dendermonde op zes november tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november daarna onder het nummer 2001-11-22/631.

Vergoeding - aanvaarding

De tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de NV "MOENS VERPAKKINGEN", voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van drie miljoen achthonderd achtenzeventigduizend vierhonderd en negen euro zes cent (€ 3.878.409,06).

De tweehonderd veertien (214) aandelen van de NV "C.E.A.M.", voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van vierhonderd éénenvijftigduizend driehonderd negenendertig euro vierennegentig cent (€ 451.339,94).

De aandelen ingebracht door de heer en mevrouw MOENS Hendrik - MATTELIN Isabelle vertegenwoordigen een globale waarde van vier miljoen driehonderd negenentwintig duizend zevenhonderd negenenveertig euro (€ 4.329.749,00).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de huwgemeenschap die bestaat tussen de heer MOENS Hendrik - mevrouw MATTELIN Isabelle, die aanvaardt, **vier miljoen driehonderd negenentwintig-duizend zevenhonderd negenenveertig (4.329.749)** volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, genummerd van één (1) tot en met vier miljoen driehonderd negenentwintig-duizend zevenhonderd negenenveertig (4.329.749).

Vergoeding van de inbreng in geld - splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort toegekend aan de onderschrijver ervan, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze vier miljoen driehonderd negenentwintig-duizend zevenhonderd negenenveertig (4.329.749) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

Deze aandelen zullen genummerd zijn van één (1) tot en vier miljoen driehonderd negenentwintigduizend zevenhonderd negenenveertig (4.329.749) en zullen ingeschreven worden op naam van de heer MOENS Hendrik alleen.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer MOENS Hendrik alleen, houdt in dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

2.2. INBRENG IN GELD

Op de overige elfduizend tweehonderd éénenvijftig (11.251) aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van één (1,00) euro per aandeel en dit als volgt:

- De huwgemeenschap die bestaat tussen de heer MOENS Hendrik - MATTELIN Isabelle, schrijft in op elfduizend tweehonderd éénenvijftig (11.251) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van elfduizend tweehonderd éénenvijftig euro (€ 11.251,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van elfduizend tweehonderd éénenvijftig euro (€ 11.251,00) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening met als rekeningnummer IBAN BE 31 7370 31885155 op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC Bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van elfduizend tweehonderd éénenvijftig euro (€ 11.251,00) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van elfduizend tweehonderd éénenvijftig euro (€ 11.251,00).

Vergoeding - aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

-aan de huwgemeenschap tussen de heer MOENS Hendrik -MATTELIN Isabelle, die aanvaardt:

elfduizend tweehonderd éénenvijftig (11.251) aandelen, genummerd van vier miljoen driehonderd negenentwintigduizend zevenhonderd vijftig (4.329.750) tot en met vier miljoen driehonderd éénenveertigduizend (4.341.000).

Vergoeding van de inbreng in geld - splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort toegekend aan de onderschrijver ervan, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze elfduizend tweehonderd éénenvijftig (11.251) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

Deze aandelen zullen genummerd zijn van vier miljoen driehonderd negenentwintigduizend zevenhonderd vijftig (4.329.750) tot en met vier miljoen driehonderd éénenveertigduizend (4.341.000) en zullen ingeschreven worden op naam van de heer MOENS Hendrik alleen.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer MOENS Hendrik alleen, houdt in dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

...

Vergoeding - aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

-aan de huwgemeenschap tussen de heer MOENS Hendrik -MATTELIN Isabelle, die aanvaardt:

elfduizend tweehonderd éénenvijftig (11.251) aandelen, genummerd van vier miljoen driehonderd negenentwintigduizend zevenhonderd vijftig (4.329.750) tot

en met vier miljoen driehonderd éénenveertigduizend (4.341.000).

Vergoeding van de inbreng in geld - splitsing vermogenswaarde & lidmaatschapsrechten

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort toegekend aan de onderschrijver ervan, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze elfduizend tweehonderd éénenvijftig (11.251) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

Deze aandelen zullen genummerd zijn van vier miljoen driehonderd negenentwintigduizend zevenhonderd vijftig (4.329.750) tot en met

vier miljoen driehonderd éénnveertigduizend (4.341.000) en zullen ingeschreven worden op naam van de heer MOENS Hendrik alleen.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer MOENS Hendrik alleen, houdt in dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

2.3. PLAATSING KAPITAAL

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort is.

Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt.

3. STATUTEN

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "MIR HOLDING".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Grembergen (Dendermonde), Zeelsebaan 24.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft als doel:

1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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.

3/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

4/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

5/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

6/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

7/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

8/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

9/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

10/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderd éenenveertigduizend euro (€ 4.341.000,00) en is verdeeld in vier miljoen driehonderd éenenveertigduizend (4.341.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

...

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL TWAALF - BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders:

- de heer MOENS Hendrik, wonende te 9250 Waasmunster, Berkenlaan 5;
- mevrouw MATTELIN Isabelle, wonende te 9250 Waasmunster, Berkenlaan 5. De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en de afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

ARTIKEL DERTIEN -BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER (S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Van zodra de zaakvoerder-opvolgers in functie treden wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL VEERTIEN - VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmacht dragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL VIJFTIEN - BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER - GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Zaakvoerder-opvolger

In geval van overlijden of ontslag van de langstlevende van voornoemde statutaire zaakvoerders, zal deze van rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd worden door mevrouw MOENS Katrien, geboren te Hamme, op 14 december 1961 (Rijksregisternummer: 61.12.14-336.27), wonende te Oude Dreef 13 A, 9290 Berlare.

Indien de zaakvoerder-opvolger in functie treedt, eindigt dit mandaat op tweeëntwintig juli tweeduizend achttien.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s), alsmede de zaakvoerder-opvolger.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

ARTIKEL ZESTIEN - NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalst.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand juni om twaalf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

...

TITEL VI - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

...

ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

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

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

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

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

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

4. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS

4.1. OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, belopen het bedrag van drieduizend driehonderd viertien euro (3.314,00 €).

4.2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te Grembergen (Dendermonde), Zeelsebaan 24.

4.3. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en twaalf.

4.4. OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4.5. WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun respectieve woonplaats.

5. BENOEMINGEN - AANVAARDINGEN

5.1. STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - (OPVOLGER) - AANVAARDING

De heer Hendrik MOENS en mevrouw Isabelle MATTELIN, beiden voornoemd, verklaren hierbij het mandaat van statutair zaakvoerders te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Mevrouw Katrien MOENS, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van zaakvoerder-opvolger te aanvaarden.

5.2. BEZOLDIGING ZAAKVOERDERS

De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

5.3. OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders 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 volmachtdrager(s) van de gezamenlijke vennoten 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.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

5.4. COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

6. VOLMACHTEN - SLOTVERKLARINGEN EN BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

6.1. VOLMACHTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **DELOITTE**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1146:

Liesbeth DE BRUYNE; -

Myriam DIETENS.

6.2. SLOTVERKLARINGEN

...

WAARVAN AKTE.

Verleden te Dendermonde, datum als ten hoofde vermeld.

En na gedane voorlezing aan partijen, hebben deze met ons, Notaris, genaamtekend.

Get.H.Moens;I.Mattelin;A.Vander Donckt,not.

Geregistreerd zestien bladen geen verzending te Dendermonde 1 op zestien december tweeduizend en tien, Reg 5 Boek 115 Blad 83 Vak 5, ontvangen: vijftientwintig euro, E.A.Inspecteur a.i., (handtekening) Marc Mariën.

Notaris Anne Vander Donckt
Dendermonde