



Luik B

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

be
a
B
Str

11056133

NEERGELEGD

01 APR. 2011

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0835 090 717

Benaming

(voluit) : **FAMILIEPARK HARRY MALTER**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bosheidestraat 15 - 9070 Destelbergen (Heusden)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op negenentwintig maart.

ZIJN VERSCHENEN:

1) De Heer MALTER Karl Heinrich Harry, ongehuwd – echtgescheiden en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, geboren te Berlijn (Bondsrepubliek Duitsland) op negen april negentienhonderd achtendertig, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Steenvoordestraat, nummer 166.

2) Mevrouw MALTER Sarah, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebbende, geboren te Gent op achttien december negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 9230 Wetteren, Scheldedreef, nummer 15 bus 1.

DEEL I - OPRICHTING:

Verschijners in deze verklaren een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten onder de naam "FAMILIEPARK HARRY MALTER", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9070 Destelbergen (Heusden), Bosheidestraat, nummer 15, en met een kapitaal van vijfendertigduizend EURO (€ 35.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle in speciën onderschreven als volgt:

-door de Heer MALTER Karl Heinrich Harry, voornoemd: voor vijfentwintigduizend EURO (€ 25.000,00), hetzij voor tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, en:

-door Mevrouw MALTER Sarah, eveneens voornoemd: voor tienduizend EURO (€ 10.000,00), hetzij voor duizend (1.000) aandelen.

Totaal aantal aandelen: drieduizend vijfhonderd (3.500).

Alle aandelen zijn naar uitdrukkelijke verklaring van de oprichters in hogervermelde verhouding afbetaald ten belope van vijfendertigduizend EURO (€ 35.000,00), zodat vanaf de neerlegging van de statuten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel of elektronische neerlegging een bedrag van vijfendertigduizend EURO (€ 35.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap, waarbij de gelden gestort werden op een bijzondere rekening met nummer 001-6387826-64, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Naamloze Vennootschap Fortis Bank, met zetel gevestigd te 1000-Brussel, Warandeborg 3, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, gedateerd op heden, negenentwintig maart tweeduizend en elf.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

De zaakvoerder(s) van de vennootschap zal (zullen) de niet-gestorte fondsen invorderen naargelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem (hen) passend voorkomen.

FINANCIEEL PLAN:

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van Vennootschappen.

QUASI-INBRENG:

De comparanten in deze erkennen te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan één van de verschijners in deze, aan een zaakvoerder of aan een vennoot, en waarvan de vergoeding minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatste kapitaal, deze verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

In dat geval moet voorafgaandelijk aan de voornoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door de zaakvoerder(s), alsmede een bijzonder verslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - 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.

opgesteld worden door de zaakvoerder(s) met uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor de vennootschap.

DEEL II - STATUTEN:

De oprichters in deze verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel één - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de naam "FAMILIEPARK HARRY MALTER".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9070 Destelbergen (Heusden), Bosheidestraat, nummer 15.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het uitbaten van een speel- en recreatiepark voor kinderen en, in bijkomende mate, voor volwassenen; hieronder ressorteren een dierenpark, kermisattracties, speelterreinen, een kinderboerderij, diverse dierenattracties en spelen;

- de aan- en verkoop van speelgoedartikelen en materiaal;

- de aan- en verkoop van voeding en dranken in automaten en een zelfbedieningsrestaurant;

- het aanbieden van alle bijhorende diensten, zoals bijvoorbeeld parkingmogelijkheden en de verkoop van promotieartikelen.

Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten; zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALED DUUR.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt vijftienduizend EURO (€ 35.000,00) en is verdeeld in drieduizend vijfhonderd (3.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Artikel zes - aandelen en effecten:

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Artikel zeven - overdracht van aandelen:

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten van de vennootschap.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, genieten de vennoten bij iedere overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden van een voorkeurrecht tot inkoop.

Artikel acht - procedure van overdracht:

A) OVERDRACHT ONDER LEVENDEN:

Bij gebrek aan overeenkomst tussen alle vennoten moet de vennoot, die één of meerdere aandelen of effecten wil overdragen, vooraf de toestemming daartoe vragen bij aangetekende brief aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die hij zinnens is over te dragen, en van de prijs.

Zijn medevennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat aan hen gedaan wordt en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals bepaald in artikel tien van deze statuten.

B) OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN:

Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot ertoe gehouden om binnen de twee (2) maanden na zijn overlijden en per aangetekend schrijven aan de overige vennoten van de vennootschap nauwkeurig opgave te doen hoe de nalatenschap van de overleden vennoot wordt vererfd en eventueel degene onder hen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.

Bij gebrek aan overeenkomst tussen alle vennoten zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot gehouden de toestemming van de overgang van aandelen wegens overlijden aan de overige vennoten van de vennootschap te vragen binnen de drie (3) maanden na het overlijden, en dit bij aangetekend schrijven gericht aan de overige vennoten van de vennootschap.

De overige vennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over deze overgang wegens overlijden en deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

Ingeval de overige vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop met betrekking tot de aandelen van de overleden vennoot wensen uit te oefenen, dan zal deze inkoop geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten hun voorkeurrecht tot inkoop niet verlangen uit te oefenen, dan zal dit voorkeurrecht tot inkoop overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De wijze van betaling en vaststelling van de waarde van de aandelen gebeurt op de wijze, zoals bepaald in artikel tien van deze statuten.

Artikel negen:

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

Indien de aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden geweigerd wordt en het voorkeurrecht tot inkoop ook door geen enkele vennoot wordt uitgeoefend, dan zullen de vennoten, die geweigerd hebben of hun voorkeurrecht tot inkoop niet uitgeoefend hebben, binnen de drie (3) maanden na de vaststelling van de weigering en het niet-uitoefenen van het voorkeurrecht tot inkoop zelf een koper moeten aanduiden, hetzij die aandelen of effecten zelf moeten overnemen.

Bij gebreke hieraan zal de vennoot, die aandelen of effecten wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen en zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de afkoop ervan kunnen vragen.

In geen geval zullen zij de ontbinding van de vennootschap kunnen vorderen.

Artikel tien - wijze van betaling en vaststelling waarde aandelen:

a) De waarde van de aandelen of effecten zal in de voorgaande gevallen van weigering of bij gebrek van uitoefening van het voorkeurrecht vastgesteld worden door één of meer deskundigen in onderling akkoord aan te duiden tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of het Instituut der Accountants. Ingeval van onenigheid tussen de deskundigen zal een derde deskundige aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op verzoek van de naartigste partij.

b) Voor betaling van de overnameprijs zal uitstel tot drie (3) jaar kunnen verleend worden mits intrest over de niet-betaalde saldi geregeld wordt aan het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank, verhoogd met één procent (1 %).

c) De verworven aandelen of effecten zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel elf:

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel twaalf - bestuur:

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

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

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

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

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 één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

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

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 dertien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel veertien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens 1) andersluidend besluit genomen bij de oprichting, ofwel 2) andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel vijftien - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel zestien - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

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

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschriven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschriven 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 de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de derde maandag van de maand juni, om achttien (18) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel zeventien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achttien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel negentien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel twintig - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel éénentwintig - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

DEEL III - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Voornoemde comparanten, optredende als oprichters, treffen vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, en voor zover ze wettelijk toegelaten zijn, met name:

1) Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar:

-Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf heden tot en met éénendertig december tweeduizend en elf (31/12/2011).

-De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twaalf (2012).

2) Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting:

De verschijners in deze verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel zestig van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting reeds zijn aangegaan sedert één januari tweeduizend en elf, evenals deze die vanaf heden ten name van de vennootschap worden aangegaan, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

3) Commissaris(sen):

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

[..]

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER:

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, hebben de verschijners in deze, aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de hiernavolgende persoon benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met name:

-Mevrouw MALTER Sarah, voornoemd.

Gezegde persoon verklaart het aan haar toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Deze opdracht geldt met ingang vanaf de dag van de papieren of elektronische neerlegging, hiervoren vermeld, en wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Voornoemde enige niet-statutaire zaakvoerder zal alle bevoegdheden kunnen uitoefenen, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij hun benoeming.

BEVESTIGING IDENTITEIT:

Ondergetekende notaris bevestigt dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte voor de natuurlijke personen en/of de naam, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel voor de rechtspersonen gelijkvormig zijn aan de meldingen in de officiële stukken hem vertoond. De betrokkenen bevestigen tevens de juistheid van hun voormelde identiteitsgegevens.

VOLMACHT(EN):

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling: de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CENAFISK", te 9050 Gentbrugge, Raf Verhaeststraat, nummer 79 bus 2, met als ondernemingsnummer 0458.198.009, aan wie volmacht wordt

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

verleend om jegens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en het aanvragen van het ondernemingsnummer en het Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer voor de vennootschap.

Betreffende beide voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

De oprichters in deze verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

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

Verso : Naam en handtekening