

**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

\*13305634\*



Neergelegd

30-09-2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0539790746

Benaming (voluit): **ALINEL**

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9900 Eeklo, Kunstdal 19a

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op dertig september tweeduizend dertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat een Naamloze vennootschap werd opgericht met de naam "**ALINEL**", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Kunstdal 19a, met een kapitaal van zeshonderdduizend euro (600.000 EUR), gesplitst in zeshonderd (600) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 600.

#### Kapitaal

Het kapitaal werd onderschreven als volgt :

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) | De naamloze vennootschap "URSUS", met zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 19a, BTW BE 0861.513.022, schrijft in op de aandelen nummer 1 tot en met 300, voor een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), volledig volstort, aangezien deze inbreng een inbreng in natura betreft.                | A 300 |
| b) | De gewone commanditaire vennootschap "LUNA", met zetel te 9991 Adegem, Berlaars 3, BTW BE 0809.667.413, schrijft in op de aandelen nummer 301 tot en met 340, voor een bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), volstort ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,00).                          | A 40  |
| c) | De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMMANUEL CLAUS", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Graaf Pierre De Brieylaan 82, BTW BE 0476.560.901, schrijft in op de aandelen nummer 341 tot en met 400, voor een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00), volledig volstort. | A 60  |
| d) | De naamloze vennootschap "EBEXCO", met zetel te 9290 Berlare, Donklaan 48A, BTW BE 0456.143.290, schrijft in op de aandelen 401 tot en met 600, voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), volstort ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).                                | B 200 |

Hetzij samen het geheel van het kapitaal onderschreven of vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) voor vierhonderd (400) A-aandelen en tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) voor tweehonderd B-aandelen, volstort ten belope van driehonderd zeventigduizend euro (€ 370.000,00) voor wat betreft de A-aandelen en voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00) voor wat betreft de B-aandelen.

De inbreng in geld werd gestort op een speciale bankrekening bij de Belfius-Bank op naam van de vennootschap in oprichting.

#### Inbreng in natura

1. Ingevolge toepassing van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de oprichters van de vennootschap, een verslag opgesteld.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen :

#### "9. Besluit van de bedrijfsrevisor

Ondergetekende, Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door Peter Weyers, vennoot en bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de oprichters van de NV Alinel op 19 september 2013 om ingevolge artikel 444 van het Wetboek van

Vennootschappen, een verslag op te stellen aangaande de oprichting door middel van inbreng in natura in de NV Alinel, met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 19A. Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de bestuurders van de NV Alinel verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten bedrage van 300.000,00 EUR en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van deze inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de door de partijen toegepaste methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, in die zin dat de conventionele waarden kan ondersteun worden door de historisch gemaakte kosten enerzijds en de geprojecteerde inkomstenstromen in het financieel plan bij oprichting anderzijds. De inkomstenstromen die aan de basis liggen van het business/financieel plan kunnen door ondergetekende niet met zekerheid worden onderschreven. De verdere ontwikkeling van de activiteiten en de inkomsten die hieraan verbonden zijn, zijn afhankelijk van de ontwikkeling van tal van factoren die vandaag niet met zekerheid kunnen ingeschat worden. De inschatting van de inkomstenstromen lijkt ons niet abnormaal en is niet in tegenstrijd met de beschikbare informatie in het controledossier.
- de waardebepalingen, waartoe de toegepaste methoden van waardering hebben geleid, tenminste overeenkomen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 300 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde aan de NV Ursus met bestuurlijke zetel te Kunstdal 19A, 9900 Eeklo, 200 aandelen zonder vermelding van nominale waarde aan de NV Ebexco, 60 aandelen zonder vermelding van nominale waarde aan de BVBA Emmanuel Claus en 40 aandelen zonder vermelding van nominale waarde aan de GCV Luna.
- Ondergetekende dient een voorbehoud te maken voor de toestemming van de KBC Bank. De bank dient haar akkoord te geven voor de overdracht van de vermogensbestanddelen aangezien zij een pand op handelsfonds bezit bij de NV Ursus.

*Ik wil er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.*

*Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.*

Melle 27 september 2013.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter Weyers

Vennoot-Bedrijfsrevisor"

2. Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen heeft de oprichter op 26 september 2013, een bijzonder verslag opgemaakt, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

#### Quasi-inbreng

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, heeft de oprichters vervolgens gewezen op de wettelijke verplichtingen bij elke inbreng die niet in speciën wordt gedaan of voor elke verkrijging door de vennootschap binnen de twee jaar na de oprichting van een goed dat toebehoort aan een oprichter, aandeelhouder of bestuurder en waarvan de vergoeding minstens één tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt (verslag bedrijfsrevisor, verslag Raad van Bestuur en voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering)(art. 445-446 W. Venn.).

#### **Doel**

Het doel van de vennootschap is - voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven - in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:

- Ontwikkelen, verkoop en levering in binnen- en buitenland van gevelbekledingsproducten en andere constructies allerlei alsook volledig afgewerkte constructies,
- Bewerking van aluminium en andere basismaterialen (bijv kunststof, hout, glas,...),
- Aankoop en verkoop van handelsproducten,
- Geven en beheren van licenties,
- Geven van adviezen in de ruimste betekenis,
- Plaatsing van gevelbekleding,
- Opnemen van bestuursmandaten;
- en zal alle activiteiten omvatten die daarmee verband houden of tot de ontwikkeling ervan bijdragen.

Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.

Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.

De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

#### BESTUUR.

##### **Bestuur.**

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten, al dan niet aandeelhouders die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het verval.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, 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.

##### **Vacature.**

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de raad van bestuur hierin voorlopig voorzien, onder de voorwaarden voorzien door de wet.

In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering.

##### **Voorzitterschap.**

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meer ondervoorzitters verkiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

##### **Vergaderingen.**

De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd. De besluiten worden geldig genomen bij gewone meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Iedere afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief of telegrafisch, per telex of een analoog procédé, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen. Wanneer een rechtspersoon het mandaat van bestuurder uitoefent, kan deze vertegenwoordigd worden hetzij door zijn organen hetzij door een conventioneel lasthebber.

Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

#### **Notulen.**

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

#### **Machten van de raad van bestuur.**

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel niet uitzondering van deze welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De raad kan één of meer directeuren benoemen, al dan niet in zijn midden gekozen en waarvan hij de bevoegdheid en machten bepaalt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

#### **Vertegenwoordiging.**

De vennootschap zal in al zijn betrekkingen met derden slechts geldig vertegenwoordigd kunnen worden indien tenminste één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend optreden, en zonder afbreuk te doen aan de bijzondere volmachten die de Raad van Bestuur eventueel kan toekennen. Bovendien zal de vennootschap in de zaken die tot het dagelijks bestuur horen geldig vertegenwoordigd worden door de handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, ongeacht of er één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zijn.

#### **ALGEMENE VERGADERINGEN.**

##### **Samenstelling en bevoegdheden.**

Een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap kan, onverminderd strengere wettelijke bepalingen, enkel geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste één A-aandeel en één B-aandeel vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste vergadering dit quorum niet bereikt wordt kan een tweede vergadering met dezelfde agenda samengeroepen worden vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering mag geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aanwezigheidsquorum.

Met uitzondering van de besluiten waarvoor krachtens de wet een bijzondere meerderheid is vereist, worden alle besluiten in beginsel, en behoudens het hierna bepaalde, aangenomen met een gewone meerderheid der stemmen. Indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende materies zal het besluit bovendien slechts kunnen worden aangenomen indien het wordt goedgekeurd door ten minste één stem verbonden aan een A-aandeel of aan een B-aandeel:

- Enige wijziging aan de statuten;
- Het toekennen van een machtiging inzake toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur en de hernieuwing ervan;
- De ontbinding van de Vennootschap;
- Een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de vennootschap affecteert;
- Het organiseren van een verkoopproces of beursnotering;
- Een verhoging of vermindering van het kapitaal of enige andere kapitaaltransactie;
- De opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- De uitgifte van warranten of stock optieplannen;
- Het toekennen van een vergoeding aan de bestuurders.

De benoeming, beëindiging en vervanging van onafhankelijke bestuurders.

### **Vertegenwoordiging.**

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen door hun organen of conventionele vertegenwoordigers, zelfs niet aandeelhouders

### **Bijeenroeping.**

De raad van bestuur, de commissaris(sen), zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen. Ze zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van één maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is.

### **Jaarvergadering.**

Ieder jaar, op de laatste donderdag van de maand april om zeventien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

### **Buitengewone algemene vergaderingen.**

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.

De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

### **Aanwezigheid obligatiehouders op algemene vergadering.**

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van zeven dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.

### **Stemrecht.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

### **Bureau.**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke, door een ondervoorzitter of, bij zijn ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, tenware de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen.

Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Deze mag verkozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden.

De algemene vergadering beslist, bij gewone meerderheid van stemmen, over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van stemming.

### **Agenda.**

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen.

Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp mag op de agenda geplaatst worden indien het niet door aandeelhouders die één/vijfde van het aantal der uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, ondertekend werd, indien het niet aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de bijeenroepingen ingelast te worden tenminste één maand voor de vergadering.

De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten vijftien dagen voor de datum van de vergadering bij de raad van bestuur ingediend worden.

### **Besluiten.**

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt de vergadering geldig welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij en worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De benoemingen van bestuurders en in voorkomend geval van commissarissen) en de besluiten over alle welkdanige onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt.

Indien, in geval van benoeming van een bestuurder, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.

In geval van gelijkheid van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.

#### **Verdaging.**

Elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering kan, staande de zitting, op drie weken verdaagd worden door de raad van bestuur. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

#### **Notulen.**

De notulen van de algemene vergadering werden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en desgevallend van de commissarissen.

#### **Boekjaar.**

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte tot eenendertig december tweeduizend en veertien, zodat de eerste algemene vergadering zal doorgaan op vierentwintig april tweeduizend en vijftien.

#### **Stemming over de jaarrekening.**

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich, bij bijzondere stemming, uit over de kwijting van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissaris(sen).

#### **Winstaanwending.**

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal. De vergadering beslist, conform de aandeelhoudersovereenkomst, op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van het lopend boekjaar, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Vereffening.**

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

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

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Voorgaande geldt onverminderd andere wettelijke procedures.

#### **Benoemingen**

Twee bestuurders categorie A, en één bestuurder categorie B van de vennootschap werden aangesteld en benoemd tot die functie:

- a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMMANUEL CLAUS", voornoemd, voor categorie A;
- b) De gewone commanditaire vennootschap "LUNA", voornoemd, voor categorie A;
- c) De naamloze vennootschap "EBEXCO", voornoemd, voor categorie B.

Deze mandaten vervallen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negentien en zijn onbezoldigd, tenzij een volgende algemene vergadering daar anders zou over beslissen.

Tussenkomen vaste vertegenwoordigers.

## Luik B - Vervolg

- De bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMMANUEL CLAUS" zal in de toekomst vertegenwoordigd worden door, benoemd als vaste vertegenwoordigers voor bestuursmandaten: de heer Emmanuel Claus, te Brugge (Sint-Michiels), Graaf Pierre de Brieylaan 82.

- De bestuurder de gewone commanditaire vennootschap "LUNA", voornoemd, zal in de toekomst vertegenwoordigd worden door, benoemd als vaste vertegenwoordiger voor bestuursmandaten: de heer Jan De Paepe, wonende te Maldegem (Adegem), Berlaars 3.

- De bestuurder de naamloze vennootschap "EBEXCO", voornoemd, zal in de toekomst vertegenwoordigd worden door, benoemd als vaste vertegenwoordiger voor bestuursmandaten: de heer Eddy Baele, wonende te Berlare, Donkiaan 48 A.

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd verzocht deze tussenkomsten van vaste vertegenwoordiger mee te laten publiceren in het uittreksel van voormelde akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt, overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Justitie van éénentwintig november tweeduizend en twee (brief aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat VZW te Brussel).

### Raad van Bestuur.

#### Gedelegeerd bestuurder

Twee gedelegeerd bestuurders van de vennootschap werden aangesteld en werden benoemd tot die functie 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMMANUEL CLAUS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Emmanuel Claus, voornoemd, en 2) de naamloze vennootschap "EBEXCO", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Baele, voornoemd.

Deze mandaten vervallen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negentien, en is onbezoldigd, tenzij een volgende vergadering daar anders zou over beslissen.

#### Benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap:

De heer Emmanuel Claus, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap in het kader van al haar huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen, conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in tijd, vanaf 30 september 2013 tot aan wijziging of herroeping. In dit geval zal een opvolger dienen benoemd te worden.

**Volmacht** werd verleend aan D.M. Consult bvba, met zetel te 9990 Maldegem, Buurtstraat 64A, om in hun naam, handelende zoals gemeld, alle nodige formaliteiten te vervullen voor het bekomen van de inschrijving van gemelde vennootschap in het rechtspersonenregister en eventuele latere wijzigingen van deze inschrijving;

op de bevoegde Rechtbank en elders alle andere formulieren op te maken of te ondertekenen die wettelijk vereist zijn in verband met de oprichting van deze vennootschap of het gevolg daarvan zijn, zoals onder meer (zonder beperkend te zijn) het laten drukken van de aandelen, het openen van bankrekeningen en bankkluizen, het bekomen van een B.T.W.-nummer en andere licenties en vergunningen, en alle aanverwante handelingen, daartoe alle stukken en akten te tekenen, woonplaats te kiezen, indeplaats te stellen en al te doen wat nodig of nuttig is voor het bekomen van bovengemeld doel.

Dirk Hendrickx, Notaris