



Luik B

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



14103184

MONITEUR BELGE

13-05-2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

30.04.2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Gent

Ondernemingsnr : 0558.576.831

Benaming (voluit) : JUMICE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 62
8560 Wevelgem (Gullegem)

Onderwerp akte : NV: oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbekke), op 25 april 2014, BLIJKT dat:

I. de sub IV nagemelde personen een naamloze vennootschap met de naam "JUMICE" hebben opgericht.

II. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8560 Wevelgem/Gullegem, Nijverheidslaan 62.

III. de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

IV. de aandeelhouders / oprichters zijn:

1. Mevrouw **DESMEDT Rosa Emilia Irma**, geboren te Sint-Eloois-Winkel op 09 oktober 1937, weduwe van wijlen de heer **VERFAILLIE Walter**, wonende te 8970 Poperinge, Switch Road 6.
2. Mevrouw **VERFAILLIE Gwen Veerle**, geboren te Wevelgem op 01 september 1967 echtgenote van de heer **FRANCE Luc Georges Paul**, geboren te Roeselare op 12 mei 1967; wonende te 8840 Staden / Westrozebeke, Ommegang Zuid 17.

V. het maatschappelijk kapitaal zevenentwintig miljoen driehonderdentienduizend euro (€ 27.310.000,00) bedraagt en volledig gestort is.

VI. het maatschappelijk kapitaal volledig gevormd is:

- deels, hetzij ten bedrage van zevenentwintig miljoen driehonderdduizend (€ 27.300.000,00), door inbreng in natura, beschreven in het bedrijfsrevisoraal verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VGD Bedrijfsrevisoren**", met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemings- en BTW-nummer BE 0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 bus A. De besluiten van dit verslag, dat gedateerd is op 04 april 2014, luiden als volgt:

"8 BESLUIT

De inbreng in natura bij oprichting in de Naamloze Vennootschap "JUMICE" gebeurt door mevrouw Gwen Verfaillie en mevrouw Rosa Desmedt.

In de nieuw op te richten vennootschap wordt door mevrouw Rosa Desmedt en mevrouw Gwen Verfaillie een inbreng in natura gedaan van

- 100 aandelen (alle aandelen) van de NV "Omninvest";
- 867 aandelen (alle aandelen) van de NV "Idea";
- 700 aandelen (van de 15.000 aandelen in totaal) van de NV "Sidem";
- 3 aandelen (van de 6.041 aandelen in totaal) van de vennootschap "Sidem Magyarországi Autóipari Kft.";
- 3 aandelen (van de 1.014.400 aandelen in totaal) van de vennootschap "S.C. SID Investment SRL";
- 1.000 aandelen (alle aandelen) van de vennootschap "Sino House Ltd.".

De inbreng gebeurt aan een inbrengwaarde van 27.300.000 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;
2. de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 27.300.000,00 EUR voor de in te brengen aandelen van "Sidem" NV, "Idea" NV, "Omninvest" NV, "Sidem"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Magyarországi Autóipari Kft.", "S.C. SID Investment SRL" en "Sino House Ltd.", tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zijnde

- a. 20.019 aandelen zonder nominale waarde in volle eigendom alsook 34.128 aandelen zonder nominale waarde in naakte eigendom van "JUMICE" NV als tegenprestatie voor de inbreng in natura door mevrouw Gwen Verfaillie, alsook
- b. 453 aandelen zonder nominale waarde in volle eigendom en 34.128 aandelen zonder nominale waarde in vruchtgebruik van "JUMICE" NV als tegenprestatie voor de inbreng in natura door mevrouw Rosa Desmedt,

zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van het aanhouden van de resultaten zoals gerealiseerd in het verleden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 §1, tweede en derde lid van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de Naamloze Vennootschap "JUMICE", bijgevolg kan het huidig verslag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Kortrijk op 04 april 2014

Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

- en voor het overige, hetzij ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00) door stortingen in geld.

VII. het boekjaar ingaat op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op heden (25 april 2014) om te eindigen op 31 december 2015.

VIII. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"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, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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 netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim-dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn."

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de voorzitter van de bevoegde rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in

mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden."

IX. overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van vennootschappen door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd worden:

- 1) Mevrouw DESMEDT Rosa;
- 2) Mevrouw VERFAILLIE Gwen,

beide voornoemd, en elk afzonderlijk uitdrukkelijk verklarend hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Over hun bezoldiging zal door de aandeelhouders op een later tijdstip beslist worden. De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

Verder stelt artikel 17 der statuten dat: "Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één of meerdere afzonderlijk handelende gedelegeerd bestuurders, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren. De gedelegeerd bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden word(t)(en) toegekend, word(t)(en) door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

Bijeenkomst raad van bestuur – benoemingen

De hiervoor benoemde bestuurders zijn alhier in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

- o tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde mevrouw VERFAILLIE Gwen, die aanvaardt.
- o tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw DESMEDT Rosa en mevrouw VERFAILLIE Gwen, beide voornoemd, die elk afzonderlijk aanvaarden.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk handelend, de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. Elke gedelegeerd bestuurder kan namelijk, alleen optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal, alleen optredend, de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

X. De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. De bezoldiging van de commissarissen 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. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

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

XI. het doel van de vennootschap als volgt nauwkeurig in de oprichtingsakte is omschreven:

"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties:

1. – Algemene activiteiten:

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm en op eender welke manier, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen.
- het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting en administratieve of technische dienstverlening (inclusief computerservices) in de ruimste zin van het woord: stimuleren, supervisie, beheer, ontwikkeling, investeren, controle en coördinatie van bestaande of nog op te richten ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

- het deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt, onder meer door het uitoefenen van bestuursmandaten, mandaten van vereffenaar, opdrachten en functies. .
- 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, haar aval of eender welke garantie verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten.
- 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, aankoop, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.
- de vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.
- het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling.
- het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus.
- 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, aankoop of ruiling evenals het beheren en valoriseren van alle verhandelbare waardepapieren, waaronder: aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

2. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag dus ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming enigszins beperkend is doch verder verduidelijkend is:

- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:

- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority vereist is.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

XII. - omtrent de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur dertig, op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand juni van het jaar 2016 om vijftien uur dertig."

- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend."

"Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die evenwel zelf aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst."

"De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het wetboek van vennootschappen.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

De comparanten verklaren in dit kader dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zouden zijn aangegaan. Deze overname zal slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOLMACHT

Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties en bij de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, verlenen voornoemde oprichters alhier een bijzondere volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Warquier Fiskaal- en Accountantskantoor" met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 247, RPR Kortrijk, ondernemingsnummer 0419.981.195, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura;
- bijzonder verslag van de oprichters.