

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15003098

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

24 DEC. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0507731553

Benaming (voluit) : **J2SH**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leopoldlaan 44
3900 Overpelt

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk **SERESIA** te Overpelt op 18 december 2014, dat door de hierna vermelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer **HENDRIKS Joannes Henricus Cornelius**, geboren te Neerpelt op vierentwintig april negentienhonderdnegenenvijftig, echtgenoot van mevrouw **EBEN Monique Alda Francisca**, wonende te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SIENECO** met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30 en met ondernemingsnummer 0506.899.333.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op vijf december tweeduizend veertien, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 20 van haar statuten door haar niet-statutaire zaakvoerder, de heer **HENDRIKS Steve**, wonende te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30.

Benoemd bij voormelde oprichtingsakte de dato vijf december tweeduizend veertien.

3. De heer **DE SCHUTTER Hans Maria Désiré Dominique**, geboren te Aalst op zevenentwintig juni negentienhonderd tweeënzestig, echtgenoot van mevrouw **GIJBELS Liesbeth Jozef Maria**, wonende te 3110 Rotselaar, Paternosterstraat 60.

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DoS**" met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Paternosterstraat 60, en met ondernemingsnummer 0471.821.559 RPR Leuven.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op zevenentwintig april tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei tweeduizend onder nummer 20000516-474.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op negen november tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november tweeduizend en negen onder nummer 09164228.

Hier vertegenwoordigd krachtens artikel 20 van haar statuten door haar statutaire zaakvoerder, de heer **Hans De Schutter**, voornoemd.

Benoemd bij voormelde oprichtingsakte de dato zevenentwintig april tweeduizend.

5. De heer **GIJBELS Jan Sylvain Gerard**, geboren te Lommel op twaalf augustus negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van mevrouw **VANLATHEN An-Katrien Francine Maria**, wonende te 9920 Lovendegem, Verkortingsweg 19.

6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TRANSPARANT** met zetel te 9920 Lovendegem, Verkortingsweg 19 en met ondernemingsnummer 0471.816.710.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - 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

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op zevenentwintig april tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei tweeduizend onder nummer 20000516-401.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op negentien oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien januari tweeduizend en tien onder nummer 2010/01/18-008420. Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 20 van haar statuten door haar zaakvoerder, de heer Jan Gijbels, voornoemd.

Benoemd bij voormelde oprichtingsakte de dato zevenentwintig april tweeduizend.

OPRICHTING

De comparanten verklaren dat tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "J2SH" wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend achthonderdachtien euro (€ 2.750.818,00) en wordt vertegenwoordigd door twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend achthonderd achtien (2.750.818) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, verdeeld in twee klassen, met name 1.916.806 klasse A aandelen en 834.012 klasse B aandelen .

SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat alle aandelen als volgt zijn volgestort:

A. Inbreng in geld :

De comparanten verklaren dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten belope van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) werd volstort door inbreng in geld, te weten :

- a) door bvba Sienco, voormeld onder 3 en vertegenwoordigd zoals gezegd: honderdvijftigduizend euro 150.000,00
- b) door de heer Hans De Schutter, voormeld onder 4: zevenenveertigduizend vijfhonderd euro 47.500,00
- c) door bvba DoS, voormeld onder 5 en vertegenwoordigd zoals gezegd: tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro 202.500,00
- d) door de heer Jan Gijbels, voormeld onder 6: honderdduizend euro 100.000,00
- e) door bvba Transparant, voormeld onder 7 en vertegenwoordigd zoals gezegd: honderdvijftigduizend euro 150.000,00

Hetzij in totaal zeshonderdvijftigduizend euro

650.000,00

Voormelde bedragen werden gedeponneerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC onder nummer BE51 7390 1041 4262

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 18/12/2014

B- Inbreng in natura:

De comparanten verklaren dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten belope van twee miljoen honderdduizend achthonderd achtien (€2.100.818,00) werd volgestort door de hierna beschreven inbreng in natura :

Beschrijving van de inbreng :

- door de heer Hendriks Joannes Henricus Cornelius, voormeld onder 1, ten bedrage van één miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend achthonderd en zes euro (1.766.806,00 EUR):

- ° twee (2) aandelen in de naamloze vennootschap HENDRIKS AUTOCARS met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44 en met ondernemingsnummer 0457.408.250;
- ° honderd (100) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS OVERPELT met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44 en met ondernemingsnummer 0437.036.666;
- ° dertig (30) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS GENT met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 680 en met ondernemingsnummer 0454.060.265;
- ° vijftientwintig (25) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS met maatschappelijke zetel te 1820 Melsbroek, Perksesteenweg 35D en met ondernemingsnummer 0448.651.229;
- ° tweeduizend en negen (2.009) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS ANTWERPEN met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Neerlandweg 17 en met ondernemingsnummer 0472.070.393;
- ° drieduizend zeshonderd vijftientwintig (3.625) aandelen in de naamloze vennootschap HENDRIKS J&W met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44 en met ondernemingsnummer 0434.289.982.

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

- door de heer De Schutter Hans Maria Désiré Dominique, voormeld onder 4, ten bedrage van honderdzevenenzestigduizend en zes euro (167.006,00 EUR):

° twee (2) aandelen in de naamloze vennootschap HENDRIKS AUTOCARS met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44 en met ondernemingsnummer 0457.408.250;

° dertig (30) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS GENT met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 680 en met ondernemingsnummer 0454.060.265;

° vijftientwintig (25) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS met maatschappelijke zetel te 1820 Melsbroek, Perksesteenweg 35D en met ondernemingsnummer 0448.651.229;

° tweeduizend eenennegentig (2.091) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS ANTWERPEN met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Neerlandweg 17 en met ondernemingsnummer 0472.070.393

- door de heer Gijbels Jan Sylvain Gerard, voormeld onder 6, ten bedrage van honderdzevenenzestigduizend en zes euro (167.006,00 EUR):

° twee (2) aandelen in de naamloze vennootschap HENDRIKS AUTOCARS met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44 en met ondernemingsnummer 0457.408.250;

° dertig (30) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS GENT met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 680 en met ondernemingsnummer 0454.060.265;

° vijftientwintig (25) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS met maatschappelijke zetel te 1820 Melsbroek, Perksesteenweg 35D en met ondernemingsnummer 0448.651.229;

° tweeduizend eenennegentig (2.091) aandelen in de naamloze vennootschap TAXI HENDRIKS ANTWERPEN met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Neerlandweg 17 en met ondernemingsnummer 0472.070.393

Verslag van de bedrijfsrevisor:

In uitvoering van artikel 219 van het wetboek van vennootschappen hebben de comparant-oprichters mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91. Het verslag is gedateerd op 15 december 2014 en telt 9 bladzijden.

De conclusie van het verslag luidt als volgt :

"V. Besluit

De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA J2SH bestaat uit diverse deelnemingen voor een globale waarde van € 2.100.818,00.

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

- 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;*
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 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 tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen onder voorbehoud dat*
 - *voor de NV HENDRIKS AUTOCARS, waarvoor in de waardering van de inbreng een bedrag van € 213.621,66 werd weerhouden, er terugkeer is naar duurzame rentabiliteit met creatie van vrije cashflow en,*
 - *voor de NV TAXI HENDRIKS ANTWERPEN, de in de waardering van de inbreng in rekening gebrachte latente meerwaarde op het gebouw in leasing ten bedrage van € 391.142,85 verantwoord wordt door de effectieve lichting van de aankoopoptie op het gebouw in leasing.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.100.818 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA J2SH.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 15 december 2014

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor".

Bijzonder verslag van de oprichters:

In uitvoering van artikel 219 van het wetboek van vennootschappen hebben de comparant-oprichters mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 17 december 2014 en telt 1 bladzijde.

Bijzondere voorwaarden

De vennootschap zal van de ingebrachte goederen de eigendom en het genot hebben vanaf heden en zal ook te rekenen van heden alle welkdanige belastingen, contributies en lasten dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op de goederen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden aan de comparanten het hierna vermeld aantal twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend achthonderd achttien (2.750.818) volgestorte stemgerechtigde aandelen toegekend, te weten:

A. Voor de inbreng in geld:

- a) aan bvba Sieneco, voormeld onder 3 en vertegenwoordigd zoals gezegd: honderdvijftigduizend aandelen klasse A: 150.000 A
- b) aan de heer Hans De Schutter, voormeld onder 4: zevenenveertigduizend vijfhonderd aandelen klasse B: 47.500 B
- c) aan bvba DoS, voormeld onder 5 en vertegenwoordigd zoals gezegd: tweehonderdentweeduizend vijfhonderd klasse B: 202.500 B
- d) aan de heer Jan Gijbels, voormeld onder 6: honderdduizend aandelen klasse B: 100.000 B
- e) aan bvba Transparant, voormeld onder 7 en vertegenwoordigd zoals gezegd: honderdvijftigduizend aandelen klasse B: 150.000 B

B. Voor de inbreng in natura:

- a) aan de heer Hendriks Joannes Henricus Cornelius, voormeld onder 1: één miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend achthonderd en zes aandelen klasse A: 1.766.806 A
 - b) aan de heer De Schutter Hans Maria Désiré Dominique, voormeld onder 4: honderdzevenenzestigduizend en zes aandelen klasse B: 167.006 B
 - c) aan de heer Gijbels Jan Sylvain Gerard, voormeld onder 6: honderdzevenenzestigduizend en zes aandelen klasse B: 167.006 B
- Hetzij in totaal twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend achthonderd achttien aandelen: 2.750.818

De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

STATUTEN

Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel).

Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar vennootschapsnaam luidt: "J2SH".

Artikel 2.

De vennootschapszetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 44.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel de onderneming voor :

- De uitbating van een onderneming met volgende activiteiten: personenvervoer en goederenvervoer langs de weg; taxibedrijf en vervoer met collectieve taxi's; verhuur van voertuigen met en zonder chauffeur; rolstoelafhankelijk personenvervoer en vervoer van mindermobielen; vervoer per ziekenwagen en ziekenvervoer; busbedrijf (geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer); onderhoud van voertuigen, ombouw van voertuigen en alle noodzakelijke aanpassingen; aankoop en verkoop van voertuigen, waaronder autocars, minibuses en personenauto's, zowel in België als in het buitenland en alle benodigde materialen; persoonlijke assistentie bij de mobiliteit van personen met een beperking; vervoer van bloed en medische materialen;
- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de huur en onderhuur, de financieringshuur, de concessie of uitbating, onder gelijke welke vorm, van alle roerende en onroerende rechten en van alle handelszaken en goederen die betrekking hebben op de activiteiten die hierboven zijn beschreven;
- De aankoop en het beheer van deelnemingen en aandelen in ondernemingen en vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend is met de doelstellingen die hierboven zijn beschreven of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in andere holdingvennootschappen; de rechtstreeks of onrechtstreekse financiering van zulke ondernemingen of vennootschappen in welke vorm dan ook; de deelname aan het (dagelijks) bestuur van deze ondernemingen of vennootschappen;
- De uitvoering van alle werken en studies van administratieve, technische, commerciële en financiële aard voor rekening van de vennootschappen waarvan zij aandeelhouder is of voor rekening van derden.

Op de laatste blz. van Luk 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

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar statutair doel. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend achthonderdachtien euro (€ 2.750.818,00).

Het is verdeeld in twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend achthonderdachtien (2.750.818) stemgerechtigde aandelen zonder nominale waarde van de aandelen, waarvan 1.916.806 klasse A aandelen en 834.012 klasse B aandelen.

Artikel 17.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens vier niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, uit de kandidaten die de vennoten van klasse A aandelen voordragen voor minstens twee mandaten van zaakvoerder klasse A en die de vennoten van klasse B aandelen voordragen voor minstens twee mandaten van zaakvoerder klasse B. Tenzij hiervan met unanimité wordt afgeweken, zullen de betrokken vennoten per mandaat twee kandidaten voorstellen.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering. Indien een zaakvoerder klasse B wordt ontslagen, worden alle zaakvoerders als ontslagnemend beschouwd.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 21.

Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, door haar college van zaakvoerders, te weten door de meerderheid van de leden van het college.

De vennootschap kan eveneens rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een zaakvoerder, voor zover de waarde van de rechtshandeling het bedrag van 50.000,00 euro niet overschrijdt, en door twee zaakvoerders, waarvan minstens één zaakvoerder klasse A, voor rechtshandelingen met een waarde van meer dan 50.000,00 euro.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het college van zaakvoerders kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 23.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 26.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 30.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de voorzitter van het college van zaakvoerders; bij zijn ontstentenis, door de oudste zaakvoerder en bij ontstentenis van deze laatste door de oudste vennoot of de door de vergadering aangestelde vennoot.

De notulen worden ondertekend door diegene die de vergadering voorziet en door de vennoten die het verlangen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behalve bij uitzonderingen door de wet voorzien en hieronder opgesomd, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is; bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid. Over de volgende onderwerpen kan slechts met een meerderheid binnen elke klasse van aandelen worden beslist:

- De vergoeding van de zaakvoerders;
- De uitgifte van converteerbare obligatieleningen;
- De bestemming van het resultaat;
- De uitkering van tussentijdse dividenden;
- Financiering van transacties in eigen aandelen; en
- De onderwerpen vermeld onder artikel 19 voor zover ze worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Artikel 33.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 34.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 35.

In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:

1. Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2015.
2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid. Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

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

Voer-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

3. Zij beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op vier en benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur:

- SKH Comm.V., met vennootschapszetel gevestigd te 3910 Neerpelt, Boskantstraat 30, met ondernemingsnummer 0506.899.927
met de heer Joannes (Jan) Hendriks, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, zaakvoerder klasse A;
- Sieneco bvba, voornoemd, met Steve Hendriks, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, zaakvoerder klasse A;
- DoS bvba, voornoemd, met Hans De Schutter, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, zaakvoerder klasse B;
- Transparant bvba, voornoemd, met Jan Gijbels, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, zaakvoerder klasse B.

4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.

5. Zij beslissen dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is.

AANVAARDING EN BENOEMING

Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaren de hierboven benoemde en vermelde zaakvoerders deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet het voorwerp uitmaken van enige verbodsbepaling die zich tegen deze benoeming verzet.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte

Verslag oprichters

Mtr Dirk Seresia

Verslag revisor

Notaris

Benoemingen v.v. (4)

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