

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

bl
E
St



15101753

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

6 JUL 2015

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0633.552.134

Benaming

(voluit) : **AMCAL BORINGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8810 Lichtervelde, Industrielaan 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Steyaert, te Ichtegem op 30 juni 2015, dat

1. De heer COMPERNOL, Eric Alfons, geboren te Diksmuide op drieëntwintig augustus negentienhonderd zestig, nationaal nummer 60.08.23 453-76, identiteitskaart nummer 591-2364262-86, wonende te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 10.

2. en zijn echtgenote, Mevrouw MARTENS, Christa Maria, geboren te Torhout op elf april negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer 62.04.11 360-58, identiteitskaart nummer 591 7702112 26, wonende te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 10.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo zij verklaren.

3. Mevrouw COMPERNOL, Eline Judith, geboren te Torhout op vier juni negentienhonderd zevenentachtig, nationaal nummer 87.06.04 216-78, identiteitskaart nummer 590-9670436-47, wettelijk samenwonende partner van de heer WYBO Chris, wonende te 8830 Hooglede, Torhoutstraat 26/A, die een verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd te Wingene op 3 december 2011.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMCAL BORINGEN, met maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 10, hebben opgericht.

A/ verslag van de oprichters overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen

De voorzitter legt de verslagen voor van de oprichters dd 22 mei 2015, opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen geven een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor elk van de nieuw op te richten vennootschap.

B/ Verslagen van de revisor overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen

De voorzitter legt de controleverslagen voor van de voornoemde revisor de dato 29 juni 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen hebben betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het besluit van deze verslagen luidt als volgt :

"BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting met inbreng in natura van de BVBA AMCAL BORINGEN ingevolge partiële splitsing van de BVBA Amcal overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, kan ik het volgende besluiten :

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de op te richten vennootschap uit te geven aandelen, gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de partiële afsplitsing van activa en passiva vanuit de BVBA Amcal volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de op te richten vennootschap, de BVBA Amcal Boringen.

2. De beschrijving van elke inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit dat van toepassing is bij oprichting ingevolge partiële splitsing. De waarden waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de nominale waarde of bij ontstentenis van nominale waarde, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de opgenomen waarde van de voorraden en werken in uitvoering, aangezien ik mijn opdracht pas ontvang na 31 augustus 2014.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

4. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA Amcal leidt volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een bedrag van 520.184,35 EUR, bestaande uit kapitaal voor een bedrag van 18.600 door incorporatie van beschikbare reserves, verhoogd met 501.584,35 EUR overige eigen vermogensbestanddelen.

5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit 250 aandelen zonder nominale waarde van de op te richten BVBA AMCAL BORINGEN, worden toegekend aan de vennoten van de partiel te splitsen vennootschappen in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de partiel te splitsen vennootschap.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Izegem, 29 juni 2015, Nicolas Rouseré, Bedrijfsrevisor

*De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat iedere vennoot van de overgenomen vennootschap AMCAL voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap AMCAL BORINGEN

Er worden aan de vennoten van de gesplitste vennootschap AMCAL 250 aandelen in de nieuwe vennootschap AMCAL BORINGEN uitgereikt.

Aan elke vennoot wordt tegen één oud aandeel in de gesplitste vennootschap AMCAL één nieuw aandeel in de nieuwe vennootschap AMCAL BORINGEN uitgereikt.

*Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 31 augustus 2014 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

*De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschappen AMCAL BORINGEN en AMCAL AQUA die worden opgericht als gevolg van de partiële splitsing, respectievelijk als volgt is samengesteld : achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) kapitaal bestaande uit achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) beschikbare reserves, zoals blijkt uit het verslag van de oprichters, opgesteld conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

*Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschappen die worden opgericht als gevolg van de partiële splitsing, groter is dan het door het Wetboek van Vennootschappen vastgestelde minimum kapitaal voor een BVBA en anderzijds het kapitaal van de vennootschap slechts vierentwintig duizend zeshonderd negenentachtig euro vijftig cent (24.789,35 €) bedraagt, wordt door de vergadering unaniem beslist om voor elk van de op te richten vennootschappen over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), zodat het kapitaal van elk van de op te richten vennootschappen na deze incorporatie achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) bedraagt.

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «AMCAL BORINGEN».

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 10.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

*- het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband met het milieu, dit behelst onder meer monsternamen, peilputten en droogboringen, alsook de analyse van de resultaten van de monsternamen waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden monsters.

- onderneming voor de grote werken van droogzuiging, drooglegging en pompen, voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de wegen, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken, voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, met uitzondering van hout, voor warmte – en geluidsisolering, voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen, voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen

- de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, de onderneming voor geologisch onderzoek en bronbemaling, werkplaats voor het herstellen van elektrische en radio-elektrisch materiaal, voor de nijverheid, mechanische bewerking van metalen en kunststoffen, onderneming voor verwarming in het algemeen, onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, onderneming voor boringen, onderneming voor het installeren van pompstations en

zuiveringsinstallaties, onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken, herstelling en installaties van land- en tuinbouwmachines en materiaal, fabricatie van ketels en toebehoren, zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, fabricatie en verkoop van energiegeneratoren, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van elektrische toestellen en materieel, sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en andere, aanverwanten, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgaand betreffende, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

- de aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, voor het bedekken van gebouwen, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal
- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren
- onderneming voor het plaatsen van ventilaties en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en voor het installeren van service-stations, pompstations en zuiveringsinstallaties
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen
- het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwwerken, verfraailingswerken, zowel ruwbouw als binnenhuisinrichtingen.
- het maken van MER (milieu-effecten-reportering) studies.
- hoevesmederij en smederij, plaatsing en fabricage van artikelen van gesmeed ijzer, metalen constructies, het bouwen van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, montage van liften en goederenliften
- plaatsing en fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische machines, hydraulische machines
- fabricage van gereedschap, machines, toestellen en uitrusting voor scheikundige nijverheid en de behandeling van water, machines en toestellen voor de koeltechniek (met uitzondering van huishoudelijke toestellen), installaties voor luchtregeling, landbouwmachines
- plaatsing en fabricage van koelinrichtingen
- fabricage van materieel voor burgerlijke bouwkunde, van hef- en transporttoestellen, weegtoestellen, stoomketels en vaten onder druk, kraanwerk, raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen, machinetoebehoren
- werkplaats voor het bouwen van niet aan druk onderworpen ketelwerk, zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek
- fabricage, plaatsen en herstellen van elektrisch materieel voor de nijverheid, klein elektrische installatiematerieel, van huishoudelijke elektrische toestellen, elektrische draad en kabels en van buizen voor geleidingen, materieel voor het overseinen van draaggolf, voor industriële elektronika en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische verdelers van mechanische spelen
- onderneming voor het fabriceren en plaatsen van koelinrichtingen, verlichting, drijfkracht en telefoon
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van lichtreclames
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- en beveiligingssysteem
- de vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
- het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar;

Binnen dit kader :

1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen ;

2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

- het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn ;

- de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

*De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand augustus om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de algemene vergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

*De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

A*Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, mits die vennoot is. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien alle vennoten met die volmachten instemmen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

*Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

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

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatiehouders en houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is op datum van de algemene vergadering de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

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

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

*Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

*Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

*De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, tenzij de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang er geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

*Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.

*Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

*In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had



voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën van schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot 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 oproeping van kapitaal.

*benoeming van de eerste zaakvoerders van de opgerichte BVBA AMCAL BORINGEN – eerste boekjaar – eerste jaarvergadering

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste niet-statutaire zaakvoerders van de BVBA AMCAL BORINGEN, en dit voor onbepaalde duur:

-De heer Eric COMPERNOL

-Mevrouw Christa MARTENS.

Die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

Het eerste boekjaar van de BVBA Amcal Boringen zal eindigen op 31 maart 2016. De eerste gewone algemene vergadering van de BVBA Amcal Boringen zal worden gehouden op de vierde dinsdag van de maand augustus 2016 om 14.00 uur.

Voor eensluidend uittreksel.

Pieter Steyaert, geassocieerd notaris

worden tegelijk hiermede neergelegd :

uitgifte van het proces-verbaal

kopie verslag vande oprichters

kopie van het verslag van de revisor.