

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

15320510



Neergelegd
07-12-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0643904806

Benaming (voluit): **DU BIEZ TRAITEUR**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Dam(Kor) 69-71
(volledig adres) 8500 Kortrijk

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris WERBROUCK Christophe te Dottignies op zeven december tweeduizend vijftien

ZIJN VERSCHENEN:

- De heer Emmanuel Jean-Marie Ghislain THOMAERE, geboren te Tournai op eenentwintig augustus negentienhonderd drieënzestig (nationaal registernummer 630821-117-50) echtgenoot van mevrouw Fabienne Janssen, geboren te Tournai op eenentwintig januari negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 7743 Obigies rue de Montifaut nummer 2/B. Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge een huwelijkscontract verleden voor notaris Michel Dubuisson destijds te Dottignies op 29 september 1986, stelsel ongewijzigd naar zeggen van de comparant.
- De heer Nicolas Arthur Simon THOMAERE, geboren te Tournai op twee januari negentienhonderd zesenzestig (nationaal register nummer 660102 133-36), echtgenoot van mevrouw Florence Marie Simone Thiébaud, geboren te Assebroek op zeventien januari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8500 Kortrijk Sint-Margriete-Houtemlaan nummer 15. Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen met vennootschap van aanwinsten ingevolge een huwelijkscontract verleden voor notaris Alain Henry te Estaimbourg op 11 mei 1994, ongewijzigd naar zeggen der comparant.

Die mij verklaard hebben wat volgt:

I. OPRICHTING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De comparanten verklaren bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de benaming "DU BIEZ TRAITEUR" en waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk Dam 69-71.

A. Vaststelling van het kapitaal en zijn vertegenwoordiging

Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. De fractiewaarde van een aandeel bedraagt bijgevolg achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) / driehonderd (300,-) aandelen = tweeënzestig euro (€ 62,00).

Overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen werd door de oprichters, voorafgaandelijk aan de oprichting, aan de werkende notaris een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk dat door de oprichters werd getekend, zal door mij worden bewaard.

B. Inschrijvingen en stortingen

De oprichters verklaren dat het kapitaal volledig wordt onderschreven door een inbreng in geld.
Inbreng in geld

De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal volledig werd onderschreven en als volgt is volstort:

- De Heer Emmanuel THOMAERE, onderschrijft ten belope van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) van het kapitaal, hetzij honderd vijftig (150) aandelen, volstort ten belope van één/derde;
- De heer Nicolas THOMAERE, onderschrijft ten belope van negenduizend driehonderd euro (€

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

9.300,00) van het kapitaal, hetzij honderd vijftig (150) aandelen, volstort ten belope van één/derde. TOTAAL: driehonderd (300,-) aandelen.

Vergoeding voor de inbreng

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nummer BE30 0017 7406 3211 bij de BNP PARIBAS FORTIS bank te Kortrijk geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DU BIEZ TRAITEUR" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door vernoemde instelling op datum van vier december tweeduizend vijftien, dat mij is overhandigd om door mij te worden bewaard.

C. Vaststelling

Door de verrichting die voorafgaat, werd de vennootschap opgericht, het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst werd en gedeeltelijk volgestort ten belope van één/derde.

Uit dien hoofde beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

D. Kennisgeving door de notaris

In verband met verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting heeft de ondergetekende notaris aan de comparanten voorlezing gedaan van artikel 220 van het Wetboek van Vennootschappen en voorzien van de nodige toelichting ter vervulling van zijn plicht als raadsman.

E. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend honderd negentig euro (€ 1.190,00).

II. STATUTEN

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel één : Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "DU BIEZ TRAITEUR".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel twee : Zetel

Deze zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse en het Brusselse Gewest, alsook in het Waalse Gewest, mits inachtneming van alle taaldecreten die daaromtrent bestaan, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden:

- Het verrichten van alle traiteursactiviteiten en horeca activiteiten;
- De groot- en kleinhandel van alle eetwaren en dranken;
- Het uitbaten van: cafés, restaurants, tavernes, (lounge)bars, pasta's, pita's, grills, broodjeszaken, snackbars, frituren en dergelijke, maken Bed and Breakfast;
- De toogverkoop van eetwaren en dranken, deze kunnen zowel ter plaatse verbruikt worden of uitgehaald of ter plaatse geleverd worden;
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het organiseren van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, feesten en party's;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer van voedingsmiddelen en dranken in de meest ruime betekenis;
- Het inrichten en uitbaten van recreatie- en ontspanningsgelegenheden;
- Het inrichten van seminaries en congressen;
- Het organiseren van evenementen;
- Verhuring van feestzalen en vergaderzalen;
- Het promoten, organiseren, beheren en exploiteren van evenementen

-Verhuring van materiaal;

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

II Algemene activiteiten

A/ Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen bij of aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

G/ De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar, en dergelijke, in andere vennootschappen uitoefenen en dienstverlening voor andere ondernemingen en vennootschappen.

III Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel in binnen- als in buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ 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 of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met haar doel en dit in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier : Duur

De vennootschap bestaat vanaf heden voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel vijf : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes : Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij zullen hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven, overeenkomstig artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aan de andere vennoten, die reeds van hun recht van voorkeur gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Artikel zeven : Verzoek tot volstorting van het kapitaal.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de aandelen moet aan de vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

De zaakvoerder(s) kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat is gebleven gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schadeloosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd de, zelfs gelijktijdige, uitoefening van alle andere rechtsmiddelen.

Artikel acht : Aandelen op naam – Register – Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam. Ze zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- 2) de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijvingen in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

Artikel negen : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel tien : Overdracht van aandelen

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie / vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien op het ogenblik van de afstand onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts twee vennoten zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere vennoot.

Deze toestemming is evenwel niet vereist voor de afstanden of overdrachten ten voordele van:

1. een medevennoot
2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater
3. aan de bloedverwanten in de rechte lijn opgaande of in de rechte lijn nederdalende
4. aan andere door de statuten toegelaten personen

Ingeval van overdracht van aandelen wegens sterfgeval moet elke erfgenaam of legataris, voor wie de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene werden toegekend, binnen de zes maand de toestemming voor de aanvaarding als vennoot per aangetekende brief aan de zaakvoerder aanvragen, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de vennoten.

De verzetdoende vennoten hebben in dit geval drie maanden te rekenen van de datum van hun weigering om kopers te vinden tegen de prijs bepaald zoals hierna vermeld, zo niet zullen zij gehouden zijn zelf de betrokken aandelen aan te kopen of hun verzet op te heffen.

De afstanddoeners, aan dewelke de afstand onder levenden geweigerd wordt of de erfgenaam die als vennoot niet aanvaard wordt, hebben recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.

De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke schikking worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elke partij benoemd wordt.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen zullen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen twee deskundigen beslist een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De prijs der aldus overgenomen aandelen is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf het verstrijken van drie maanden na de aanvraag tot overdracht of aanvraag tot aanvaarding als vennoot. Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met één procent (1%); deze intrest gaat in op de dag van het contract van overdracht tot stand komt. De medevennoten genieten het voorrecht van overname van de aandelen waarvan in dit artikel sprake is, in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaars zijn, tenzij zij zelf anders overeenkomen.

Voor het overige wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III: BESTUUR – TOEZICHT

Artikel elf : Benoeming – Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een vennootschap aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze vennootschap onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt. Niet statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder, alleen optredend.

Artikel twaalf : Salaris

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd.

Artikel dertien : Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een

reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : Vaste vertegenwoordiger

Wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van onderhavige vennootschap. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel vijftien : Benoeming en bevoegdheid.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel zestien : Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap betreffen, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet.

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

Artikel zeventien : Jaarvergadering

Ieder jaar, op elke laatste werkdag van de maand maart om achttien 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 die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel achttien : Bijeenroeping

De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan door de zaakvoerder(s) en de commissarissen, indien er zijn, zoals voorzien door de wet.

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Is de enige vennoot tevens de enige zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Nochtans zal een vergadering die de algemeenheid der maatschappelijke belangen verenigt, doordat al de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

Artikel negentien : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot volmacht geven aan een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

Artikel twintig : Agenda – Amendementen

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder en commissaris hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel eenentwintig : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel tweeëntwintig : Wijze van stemmen

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de statuten is bepaald. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van Vennootschappen is het toegestaan om een louter schriftelijke algemene vergadering te houden.

De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, hetwelk de vennoot, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Over personen wordt op de algemene vergadering zelf geheim en schriftelijk ingestemd.

Over zaken wordt op de algemene vergadering bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel drieëntwintig : Schorsing van stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel vierentwintig : Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Wanneer op afstand werd deelgenomen aan de algemene vergadering, vermelden de notulen van de algemene vergadering de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingehouden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door de zaakvoerder.

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

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die erom verzoeken. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

TITEL VI: INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel vijfentwintig : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften dienaangaande.

De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingregels die door hem zijn vastgesteld. Zolang de vennootschap niet in vereffening is gesteld, of anderszins genoopt is haar bedrijf stop te zetten wordt bij die vaststelling ervan uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en

de toelichting.

Artikel zesentwintig : Bestemming van de winst – Reserve

Batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld, rekening houdend met hetgeen is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel zevenentwintig : Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op gelijk welk moment ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging. Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Artikel achtentwintig : Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zo de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, zal hij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel negenentwintig : Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

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.

Artikel dertig : Wijze van vereffening

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 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.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel eenendertig : Keuze van woonplaats.

Iedere vennoot, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekking met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, oproepingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Artikel tweeëndertig : Wetboek van Vennootschappen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALING

1) Zetel van de vennootschap:

De zetel van de vennootschap is gelegen te 8500 Kortrijk Dam 69-71.

2) Afsluiten eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar start vanaf heden en loopt tot dertig september tweeduizend zeventien.

3) Datum eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend achttien.

4) Benoeming zaakvoerders:

- De Heer Emmanuel THOMAERE, voornoemd, wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Hij verklaart het mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

- De heer Nicolas THOMAERE, voornoemd, wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap. Hij verklaart het mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

- De naamloze vennootschap DOBEX, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7730 Estaimbourg, Place de Bourgogne, nummer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.775.362, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas THOMAERE, voornoemd.

5) Volmacht Kruispuntbank der Ondernemingen, Kamer van Ambachten en Neringen, en BTW:

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de SCA TIM BELGIUM, met haar kantoren gevestigd te 7730 Estaimpui, Porte des Bâtisseurs nummer 20, vertegenwoordigd door mevrouw Françoise DUTOIT of iedere van haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten

IV. BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN AANGEGAAN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING.

De vennootschap bekrachtigt en neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters, en zoals hiervoor bepaald, meer in het bijzonder alle rechten en verplichtingen aangegaan door de oprichters in de laatste zes maanden en vooral sedert vandaag. Deze verbintenissen en overeenkomsten worden derhalve geacht oorspronkelijk door de vennootschap te zijn aangegaan.

V. CONTROLE.

Uit te goeder trouw verrichte schattingen, uitgaande van het voor de oprichting opgestelde financieel plan, blijkt dat de vennootschap die met haar bedrijf start, voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel twaalf, paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, berekend volgens artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dientengevolge wordt geen commissaris benoemd en is artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Notaris WERBROUCK Christophe