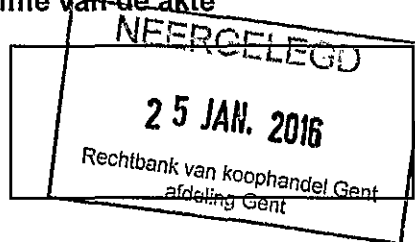




16018147



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0646.838.520

Benaming

(voluit) : **NUTMEG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Buizenbergstraat 4, 9830 Sint-Martens-Latem
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 18 januari 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1/De heer REYNIERS Guy Raymond Maria, geboren te Waarschoot op 14 augustus 1953, in huwelijk met mevrouw Verbiest Martine, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor meester Norbert Goethals, destijds notaris te Eeklo, op 4 juli 1978, en verklarend dit huwelijksstelsel tot op heden niet gewijzigd te hebben.

2/De naamloze vennootschap "M.G.R." waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0434.822.789.

De vennootschap wordt in toepassing van artikel 17 van de statuten vertegenwoordigd door de heer Reyniers Guy, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, in die functie herbenoemd blijkens beslissing van de raad van bestuur genomen op 6 oktober 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder nummer 20121106/12180803.

een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "NUTMEG", waarvan het maatschappelijk kapitaal vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichters hebben verklaard dat het kapitaal van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) volledig is geplaatst en door hen volledig werd onderschreven in speciën als volgt:

-door de heer Reyniers Guy, voornoemd, werden vierhonderd negenennegentig (499) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van vierhonderd negenennegentig duizend euro (€ 499.000,00).

-door de naamloze vennootschap "M.G.R." voormeld, en vertegenwoordigd zoals gezegd, werd één (1) aandeel onderschreven, hetzij voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00).

Hetzij in totaal vijfhonderd (500) aandelen voor een totaal bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).

Op de aldus onderschreven aandelen werden volgende stortingen gedaan:

-door de heer Reyniers Guy, voornoemd, werd een bedrag gestort van vierhonderd negenennegentig duizend euro (€ 499.000,00). Hij is bijgevolg op de door hem onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

-door de naamloze vennootschap "M.G.R." voormeld, en vertegenwoordigd zoals gezegd, werd een bedrag gestort van duizend euro (€ 1.000,00). De vennootschap is bijgevolg op het door haar onderschreven aandeel niets meer verschuldigd.

Het totaal bedrag der stortingen, hetzij vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) werd gestort op een rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP PARIBAS FORTIS, agentschap Waarschoot, met als nummer BE83 0017 7615 8815, zodat de vennootschap op heden beschikt over een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).

Een attest van deze deponering in datum van 04 januari 2016 werd door de oprichters aan de notaris overhandigd.

Financieel plan

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters de notaris een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten naamloze vennootschap "NUTMEG", hebben verantwoord.

Overname van verbintenissen

De oprichters hebben verklaard bij toepassing van artikel zestig Wetboek van Vennootschappen, dat de naamloze vennootschap "NUTMEG" alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één oktober tweeduizend en vijftien.

Statuten

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt:

Rechtsvorm, naam, zetel:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "NUTMEG".

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat

4.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van België.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

-zowel op papier via termijncontracten, fysisch of op eender welke andere wijze, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, het stokkeren, de sortering, de behandeling en de verpakking van diverse grondstoffen, zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is, specerijen, kruiden, cacao, koffie, exotische en andere groenten en fruit, zowel vers als gedroogd, als onder eender welke andere vorm. Naast voedingswaren kunnen ook andere grondstoffen als metalen of verpakkingsmaterialen worden verhandeld en behandeld.

-het verlenen van advies- management- en andere diensten aan ondernemingen, vennootschappen en verenigingen krachtens contractuele of statutaire aanstelling.

-het nemen van participaties, onder gelijk welke vorm, in andere vennootschappen en ondernemingen.

Terzake kan de vennootschap zonder dat deze opsomming beperkend is, optreden als tussenpersoon bij alle handelsverrichtingen, het bestuderen en het ontwikkelen van alle handels- en financiële projecten.

De vennootschap mag activiteiten hebben van vermogensbeheer van haar eigen patrimonium; zij mag geenszins activiteiten uitoefenen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden en dit bij toepassing van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Zij kan de opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, volmachtdrager of commissaris waarnemen in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, zaken, verenigingen of vennootschappen.

Zij kan bovendien alle werkzaamheden verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, laten bouwen, verbouwen, leasen, in huur geven of nemen, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Kapitaal, aandelen:

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacatures voorzien. De volgende algemene vergadering van aandeelhouders zal definitief de nieuwe bestuurders benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail, telegram, telex, fax of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder bestuurder kan, per brief, e-mail, telex, telegram, fax, of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de beraadslaging van de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens deze laatste van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder".

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: hetzij door twee bestuurders, samen optredend, hetzij, door een gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke adviezen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht:

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni tweeduizend en zeventien om veertien uur.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van commissaris, indien er een werd benoemd.

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per gewone brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de effectenhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig, of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.

Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

Vraagrecht

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

Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bestuurders en eventuele commissaris worden benoemd bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden. Deze schriftelijke besluitvorming dient te gebeuren volgende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden door één bestuurder ondertekend.

Boekjaar

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

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2016.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Ontbinding – Vereffening

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Verlies van kapitaal

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimumbedrag gesteld in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.

In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars dienen een omstandige staat van de toestand van de vereffening over te maken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft, op de tijdstippen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder

onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

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

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Indien de vennootschap voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, kan de ontbinding en vereffening gebeuren in één notariële akte.

BESTUURDERS

Na het vaststellen van de statuten van de vennootschap beslisten de oprichters voor de eerste maal twee bestuurders aan te stellen en te benoemen tot die functie:

1/ De heer REYNIERS Guy, voornoemd, die verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige beroepsverbod.

2/ De naamloze vennootschap "M.G.R.", voormeld, voor wie het mandaat werd aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Reyniers Guy, voornoemd, die tevens verklaarde dat de vennootschap niet getroffen is door enig beroepsverbod.

De bestuurdersmandaten kunnen door de algemene vergadering worden bezoldigd.

De benoemingen gelden voor een periode van zes jaren en zullen van rechtswege eindigen bij de jaarvergadering van tweeduizend en tweeëntwintig.

De bestuurders, in raad verenigd, bezitten een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ten aanzien van derden wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd bestuurder.

GEDELEGEERD BESTUURDER

De aldus benoemde bestuurders, in raad verenigd, hebben beslist aan te stellen tot gedelegeerd-bestuurder: de naamloze vennootschap "M.G.R.", voormeld, voor wie dit mandaat wordt aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Reyniers Guy, voornoemd, aan wie in die hoedanigheid volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd verleend.

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder kan door de algemene vergadering bezoldigd worden.

RAAD VAN BESTUUR

De hiervoor aangestelde bestuurders, in raad verenigd, hebben beslist tot voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen: de heer Reyniers Guy, voornoemd.

COMMISSARIS

Er werd geen commissaris benoemd.

VOLMACHT

Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten naar aanleiding van de oprichting van deze vennootschap (ondernemingsloket, diensten van de belasting over de toegevoegde waarde, kas voor zelfstandigen ...enzovoort) werd een bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Adegem, Albert De Keselstraat 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte

Frank De Raedt
Notaris