

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

16324603



Neergelegd

01-12-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0666864409

Benaming (voluit): **FLAMAWAY GROUP**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Baaikensstraat 11
(volledig adres) 9240 Zele

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 28 november 2016,

BLIJKT DAT:

1. De heer **CARLIER Luc Régis Léon**, geboren te Ieper op negen oktober negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van mevrouw Detaellenaere Martine Palmyre Oscar Maria, wonende te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54;
2. De heer **LIBERT Steven Roland Georges**, geboren te Waregem op twintig mei negentienhonderd eenenzeventig, ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, Blommestraat 72;
3. "**DETAMAR**" naamloze vennootschap, met zetel te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, onder nummer 0474.561.216, BTW-nummer BE0474.561.216;

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 23 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder: mevrouw DETAELENAERE Martine Palmyre Oscar Maria, geboren te Waregem op vijftien maart negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54. Zij werd benoemd tot bestuurder voor een duur van zes jaar en tot gedelegeerd bestuurder, respectievelijk door de algemene vergadering en de raad van bestuur gehouden op tweeëntwintig juni tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien juni tweeduizend veertien, onder nummer 14117208.

4. "**MDM**" naamloze vennootschap, met zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 190, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0438.363.289, BTW nummer BE0438.363.289;

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder: de heer DEWAELE Marc August Joan, geboren te Waregem op zeventien september negentienhonderd vijftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 68.

Hij werd benoemd tot bestuurder voor een duur van zes jaar en tot gedelegeerd bestuurder, respectievelijk door de algemene vergadering en de raad van bestuur gehouden op dertig november tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig maart daarna, onder nummer 16044103.

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam: "FLAMAWAY GROUP".

Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

"De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, dit alles in de meest ruime zin:

1. *Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.*

2. *Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.*

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:

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

Verso: Naam en handtekening.

ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, en sociale aangelegenheden.

4. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

5. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico en dies meer.

7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

8. Alle soorten advies in de meest ruime zin van het woord; het voeren van consultingactiviteiten omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica, wetenschappelijke, en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen aan productie en voorraadbeheer, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.

9. Import en export, groot- en kleinhandel in diverse goederen; Trading in de meest ruime zin van het woord.

10. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren."

De zetel is gevestigd te 9240 Zele, Baaikensstraat 11 (gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Dendermonde).

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is bedraagt negen miljoen tweehonderd tweeëntachtigduizend euro (9.282.000,00 EUR) en is verdeeld in vierduizend zeshonderd drieëntwintig (4.623) aandelen met een fractiewaarde van één/vierduizend zeshonderd drieëntwintigste (1/4.623ste) van het kapitaal.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd 1 tot en met 3.466 en in aandelen van categorie B, genummerd van 3.467 tot en met 4.623.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters die ze hebben volgestort door inbreng in natura, en wel als volgt:

INBRENG IN NATURA

De comparant sub 1 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van drieduizend tweehonderd zesenzestig (3.266) aandelen van de naamloze vennootschap "CTF 2000" met zetel te 9240 Zele, Baaikensstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0471.370.213, BTW-nummer BE0471.370.213, met een waarde van zes miljoen vijfhonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd tweeëndertig euro vierentachtig cent (6.557.432,84 EUR).

De comparant sub 2 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van zesentachtig (86)

aandelen van voornoemde vennootschap "CTF 2000", met een waarde van honderd tweeënzeventigduizend zeshonderd negenenzestig euro zeventig cent (172.669,70 EUR). De comparante sub 3 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van honderd veertien (114) aandelen van voornoemde vennootschap "CTF 2000", met een waarde van tweehonderd achtentwintigduizend achthonderd zevenentachtig euro drieënzeventig cent (228.887,73 EUR). De comparante sub 4 verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van duizend honderd zevenenvijftig (1.157) aandelen van voornoemde vennootschap "CTF 2000", met een waarde van twee miljoen driehonderd drieëntwintigduizend negen euro drieënzeventig cent (2.323.009,73 EUR). Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ondernemingsnummer 0446.426.860, alhier vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de oprichting met inbreng in natura van de NV FLAMAWAY GROUP door inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 4.623 aandelen in volle eigendom (op een totaal van 4.624 aandelen) van de NV CTF 2000 kan ik besluiten dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet;

3. De methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waarden waartoe de methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zonder nominale waarde;

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten van bodemsanering n.a.v. eventuele bodemverontreiniging bij de aanwezige onroerende goederen bij de NV CTF 2000 aangezien ik hieromtrent geen informatie heb verkregen.

Ik dien tevens een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen van eventuele fiscale controles bij de NV CTF 2000.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 4.623 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap, dewelke worden toegekend aan de oprichters.

Voormelde toekenning doet geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit de toepasselijke huwelijksvermogenstelsels van de inbrengende aandeelhouders, natuurlijke personen.

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.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 22 november 2016

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

vertegenwoordigd (ex ultimo) door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor vermelde inbreng ten belope van zes miljoen vijfhonderd zevenenvijftigduizend vierhonderd tweeëndertig euro vierentachtig cent (6.557.432,84 EUR), worden aan comparant sub 1, drieduizend tweehonderd zesenzestig (3.266) volledig volgestorte aandelen van categorie A van deze vennootschap toebedeeld.

Als vergoeding voor vermelde inbreng ten belope van honderd tweeënzeventigduizend zeshonderd negenenzestig euro zeventig cent (172.669,70 EUR), worden aan comparant sub 2, zesentachtig (86) volledig volgestorte aandelen van categorie A van deze vennootschap toebedeeld.

Als vergoeding voor vermelde inbreng ten belope van tweehonderd achtentwintigduizend achthonderd zevenentachtig euro drieënzeventig cent (228.887,73 EUR), worden aan comparante sub 3, honderd veertien (114) volledig volgestorte aandelen van categorie A van deze vennootschap toebedeeld.

Als vergoeding voor vermelde inbreng ten belope van twee miljoen driehonderd drieëntwintigduizend

negen euro drieënzeventig cent (2.323.009,73 EUR), worden aan comparante sub 4, duizend honderd zevenenvijftig (1.157) volledig volgestorte aandelen van categorie B van deze vennootschap toebedeeld.

Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit in een of meer malen het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR). Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld, inbreng in natura van materiële of immateriële goederen, dit binnen de wettelijke grenzen, of nog door omzetting van reserves.

Die bevoegdheid kan door de algemene vergadering worden hernieuwd niet inachtneming van de wettelijke voorschriften.

In dit kader is het zo dat wanneer een kapitaalverhoging door inschrijving in geld gepaard gaat met de vaststelling van een uitgiftepremie - premie waarvan het bedrag kan worden bepaald door de raad - dat bedrag, na eventuele aanrekening van de kosten, moet worden gestort op een onbeschikbare rekening, die evenzeer als het kapitaal een waarborg uitmaakt voor derden en dus, onder voorbehoud van een omzetting in kapitaal bij besluit van de raad van bestuur, niet kan worden verminderd of vernietigd dan hij besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de voor een kapitaalvermindering gestelde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.

Het is de raad van bestuur toegelaten om, in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht op inschrijving te beperken of op te heffen bij elke kapitaalverhoging die wordt gerealiseerd binnen de perken van het toegelaten kapitaal, zelfs in het voordeel van welke-paalde personen die geen personeelslid van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn.

De raad van bestuur kan, binnen de perken van het toegestaan kapitaal en met inachtneming van de voorschriften bepaald door artikel 460 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, beslissen tot uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en door haar afzetbaar.

Twee bestuurders zullen op bindende wijze onder de door de eigenaars van de aandelen van de categorie A voorgedragen kandidaten worden benoemd en één bestuurder onder de door de eigenaars van de aandelen categorie B voorgedragen kandidaten.

Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die eigenaar zijn van de betrokken categorie aandelen, ter algemene vergadering twee kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te doen bij gewone meerderheid.

Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, heeft de verkiezing van elke bestuurder afzonderlijk plaats en voor de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bij een vacature in de raad van bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of ander reden, kan de voorziening hierin voorlopig geschieden door de overige bestuurders gezamenlijk handelend, kiezende uit kandidaten voorgesteld door de bestuurders die voorgedragen werden door de eigenaars van de categorie van aandelen die de bestuurder die moet vervangen worden, hadden voorgedragen.

In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.

Indien geen toepassing kan worden gemaakt van voorgaande alinea's omdat er geen bestuurders zouden zijn die voorgedragen werden door de eigenaars van de categorie van aandelen die de bestuurder(s) die moet(en) worden vervangen hadden voorgedragen, heeft de raad van bestuur niet de bevoegdheid tijdelijk in de vervanging te voorzien doch zullen alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege geacht worden ontslagnemend te zijn en dient de aldus ontslagnemende raad van bestuur onmiddellijk over te gaan tot de samenroeping van een buitengewone algemene vergadering van de vennootschap (te houden binnen de maand na het zich voordoen van de vacature) die conform de statutaire voordrachtregeling in een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur zal voorzien.

Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens één bestuurder die benoemd werd op voordracht van de eigenaars van aandelen categorie A en één bestuurder die benoemd werd op voordracht van de eigenaars van aandelen categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Zolang de raad van bestuur echter slechts twee leden telt, moeten beide bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Een onthouding van stem geldt als tegenstem.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend.

In afwijking van het voorgaande is evenwel steeds een akkoord van de bestuurder die benoemd werd op voordracht van de eigenaars van aandelen van categorie B vereist voor:

- een verandering van de ondernemingsactiviteiten;
- het aangaan van bijkomende financieringsverplichtingen en/of kredieten voor een bedrag vanaf één miljoen euro (1.000.000,00 EUR);
- de bevoegdheidsuitbreidingen ten opzichte van deze geldig op het ogenblik van sluiting van deze overeenkomst van de gedelegeerd bestuurder;
- de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap behalve in het kader van de normale uitoefening van de ondernemingsactiviteiten als vastgelegd in het business plan en budget;
- het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;
- de uitgifte van effecten, warrants of andere waardepapieren binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
- de opheffing van het voorkeurrecht bij de aanwending van het toegestaan kapitaal;
- de uitgifte van obligaties;
- elke overeenkomst die invloed kan hebben op de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.

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

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en

dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

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.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar acti-viteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, direc-teurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurs-bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 521ter van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om zeventien uur.

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

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die niet medewerking van de vennootschap werden uitge-geven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager die tevens aandeelhouder is. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig. De volmachten dienen een handtekening te dragen (niet inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2231 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De mede-eigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen.

In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke volmachtdrager zal de blote eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in geval van stemming in verband met:

- een kapitaalverhoging;
 - de invereffeningstelling van de vennootschap;
 - de inlijving in het kapitaal van reserves van de vennootschap;
- in welk geval het stemrecht de blote eigenaar toebehoort.

De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Aanwezigheidsquorum en meerderheid

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien de eigenaars van minstens de meerderheid, qua aantal stemmen, van het aantal aandelen van categorie A en van minstens de meerderheid, qua aantal stemmen, van het aantal aandelen van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Een onthouding geldt als tegenstem.

Volgende besluiten zullen slechts kunnen worden genomen wanneer zij worden goedgekeurd door minstens drie/vierden van de stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders:

- kapitaalverhoging of kapitaalvermindering;
- uitgifte van effecten, warrants of andere waardepapieren;
- invoering of wijziging van een toegestaan kapitaal;
- inkoop van eigen aandelen;
- fusie of splitsing;
- inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid;
- wijziging van de artikelen van de statuten;
- voor het wijzigen van het doel van de vennootschap.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de voor-ming 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 de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Benoeming van de bestuurders

Overeenkomstig de wet werden tot eerste bestuurders benoemd, voor een duur van zes jaar :

- op voorstel van aandelen categorie A:
 - de heer Luc Carlier, voornoemd;
 - naamloze vennootschap "SOMAXX", met zetel te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0474.548.942, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine Detaellenaere, voornoemd;
- op voorstel van aandelen categorie B:

- voornoemde vennootschap "MDM", op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Dewaele, voornoemd;

Na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen om over te gaan tot benoeming van de heer Luc Carlier, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, hetgeen hij alhier uitdrukkelijk aanvaardt.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Dendermonde en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend achttien.

Bekrachtiging verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

De vennootschap bekrachtigt en neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbin-ten-issen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aan-ge-gaan door de oprichter, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zoals voorgeschreven door de artikelen 67 en volgende van het Wetboek van -ven--noot-schap-pen, en in het bijzonder de handelingen gesteld sinds één november tweeduizend zestien.

Deze verbintenissen en overeenkomsten worden derhalve geacht oor-spron--kelijk door de vennootschap te zijn aangegaan.

Volmacht

Voor- en-om-de heer Luc Carlier, voornoemde vennootschap "SOMAXX" en voornoemde vennootschap "MDM", vertegenwoordigd zoals voormeld, handelend in hun voormelde hoedanigheid van raad van bestuur (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Himpe, Lisabeth, en Co", met zetel te 9600 Ronse, Coupl'Voie 10 bus 0101, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, het bijzonder verslag van de oprichters

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.