

**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

**\*17002186\*****NEERGELEGD****22 DEC. 2016**

RECHTBANK VAN HANDELSRECHTEN  
AFDELING GENT

Ondernemingsnr \$ 0668.367.315

**Benaming**(voluit): **DE MAERTELEIRE IMMO**

(verkort): \$

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Industriepark 4  
9820 Merelbeke

**Onderwerp akte : BVBA: oprichting BVBA DE MAERTELEIRE IMMO ingevolge splitsing van  
NV IMMORANT**

Tekst :

Uit een akte verleden voor Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke met standplaats te  
Bottelare, op 06 december 2016 blijkt dat:

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbeperkte duur werd opgericht  
door inbreng van een bedrijfstak uit de partiel gesplitste vennootschap "NV IMMORANT", onder de  
naam van "DE MAERTELEIRE IMMO", met zetel te 9820 Merelbeke, Industriepark 4; waarvan het  
kapitaal € 49.578,70 bedraagt, verdeeld in 58.254 aandelen zonder nominale waarde, elk  
vertegenwoordigend één/achttien/duizend tweehonderd vierenvijftigste (1/58.254) van het  
kapitaal; door de heer DE MAERTELEIRE Antoine Corneel Raymond werd ingeschreven op 19.418  
aandelen, door de heer DE MAERTELEIRE Herman Rafaël Gilbert werd ingeschreven op 9.709  
aandelen, door mevrouw VAN DE VELDE Jeanne Alberta werd ingeschreven op 9.709 aandelen,  
door de naamloze vennootschap "DE MAERTELEIRE INVESTMENT COMPANY", afgekort  
"DEMINCO" werd ingeschreven op 19.418 aandelen.

Waarvan hierna een analytisch uittreksel als volgt:

**TITEL I: OPRICHTING****RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL**

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met  
beperkte aansprakelijkheid onder de naam "DE MAERTELEIRE IMMO".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te **9820 Merelbeke, Industriepark**

4.

**DUUR**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf heden.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene  
vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die  
gelden voor een statutenwijziging.

**TITEL II: STATUTEN****HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "DE MAERTELEIRE IMMO".

## Artikel 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9820 Merelbeke (Bottelare), Industriepark**

4.

Deze mag zonder statutenwijziging worden verplaatst naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving; deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

## Artikel 3.- DOEL

De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot doel zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden:

De vennootschap heeft tot doel de aankoop, verkoop, bouw, inrichting, wederopbouw, expertise, huur, verhuring, leasing, onderhoud en afbraak van onroerende goederen met commerciële, industriële, landbouw of private doeleinden alsook hun exploitatie onder alle vormen.

Het beheer zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden van alle onroerende goederen.

De aankoop- verkoop en verhuur en het huren van duurzame roerende goederen, voor industriële, commerciële en toeristische toepassingen in de meest ruime betekenis van het woord.

De aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het leasen van vaartuigen, zowel binnen als buiten de territoriale wateren.

Het verrichten van alle transacties in verband met de accessoires en randapparatuur van vaartuigen.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle soorten vennootschappen van om het even welk doel, en welke van aard zijn de bedrijvigheid van de vennootschap uit te breiden of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook obligatieleningen of andere leningen uitschrijven.

Ten einde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle roerende onroerende, immateriële goederen vervaardigen, ruilen, verkopen, huren, verhuren en dit in de meest ruime betekenis.

### Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk in verband met haar doel, of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.

De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te kunnen bevorderen.

Dit alles in de meest ruime zin.

## Artikel 4.- DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

## HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN

### Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **negenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 49 578,70)**.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **achtenvijftigduizend tweehonderdvierenvijftig (58 254) aandelen op naam**, zonder nominale waarde, die elk één/achtenvijftigduizend tweehonderdvierenvijftigste (1/58.254<sup>ste</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigt in het kapitaal niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling; de verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

### **Artikel 5bis. - NETTINGOVEREENKOMST**

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten.

In geval van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop zullen dergelijke vorderingen automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd ten titel van schuldvergelijking.

### **Artikel 6.- AANDELEN OP NAAM - REGISTER**

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden uitgegeven evenals obligaties op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, bevattende de nauwkeurige gegevens van iedere vennoot en het getal van de hem toebehorende aandelen, de vermelding van de gedane stortingen en de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door:

- a) de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden;
- b) de zaakvoerders en de rechtverkrijgenden in geval van overdracht ingevolge overlijden.

De overdrachten gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf de datum der inschrijving in het register van de aandelen.

Iedere vennoot ontvangt, tot bewijs van de inschrijving in het register van aandelen, een certificaat.

### **Artikel 7.- ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN**

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars- en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend **door de vruchtgebruiker(s)**, behoudens andere afspraak tussen partijen.

### **Artikel 8.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN**

#### Paragraaf 1

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel **niet vereist** wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

#### Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan **de goedkeuring van de vennoten** overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

**In geval van weigering** van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd **zelf in te kopen in verhouding** tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld **op basis van een door een expert (bedrijfsrevisor/accountant) opgestelde waardering** van de vennootschap, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn aangekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

### **HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP**

#### **AFDELING 1.- Algemene vergadering**

##### **Artikel 9.- ALGEMENE VERGADERING**

De jaarvergadering zal gehouden worden **elk jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om 10:00 uur** op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats te bepalen door de zaakvoerder(s), binnen het grondgebied België.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

##### **Artikel 10.- BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst, de goedkeuring van de bezoldiging van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissaris, het verlenen van kwijting overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissaris.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan een zaakvoerder of aan een vennoot.

##### **Artikel 11.- BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerders om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, splitsing van de vennootschap, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

##### **Artikel 12.- OPROEPING**

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, de commissarissen en de zaakvoerders tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen; zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping kan ook door andere middelen gebeuren mits unaniem akkoord van de vennoten.

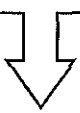
##### **Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN**

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Monteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel vierentwintig van deze statuten, zal de zaakvoerder (s), samen met haar rondschrjven, waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

#### **Artikel 14.- STEMRECHT – SCHORSING VAN STEMRECHT -VERTEGENWOORDIGING**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst; zolang de **onverdeelde** eigenaars niet door één enkel persoon zijn vertegenwoordigd worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort; wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars- en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend **door de vruchtgebruiker(s)**, behoudens ander akkoord tussen de partijen.

Elke vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber; elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen; elke vennoot mag slechts één volmacht uitoefenen; sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamgeving is verboden.

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

#### **Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST**

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

#### **Artikel 16.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSKUORUM**

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda of die daarin niet impliciet zijn vvat, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe oproeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige en vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

#### **Artikel 17.- BESLUITVORMING - MEERDERHEID**

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden niet meegeteld.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden als stemmen tegen beschouwd.

#### **Artikel 18. – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING**

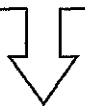
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de betreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

## **AFDELING 2.- Bestuur**

### **Artikel 19.- BESTUURSORGAAN**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het benoemingsbesluit is hun mandaat van onbepaalde duur.

De zaakvoerder of zaakvoerders worden benoemd door de vennoten bij de oprichting, of na de oprichting door de algemene vergadering.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon; deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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 vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

### **Artikel 20.- BESTUURSBEVOEGDHEID**

De zaakvoerders kunnen alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen en beperken; zodanige verdeling en/of beperking van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

### **Artikel 21.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

De zaakvoerder, of iedere zaakvoerder apart indien er meerdere zijn, kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden. Iedere zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Door de zaakvoerder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.

### **Artikel 22.- TEGENSTRIJDIGE BELANGEN**

De zaakvoerders die bij een beslissing of een verrichting, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met dat van de vennootschap, zijn verplicht, in geval er een college van zaakvoerder is, dit mede te delen aan de andere zaakvoerders en hun verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering, welke wordt opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke daaraan in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Deze procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

## **AFDELING 3 : Controle**

### **Artikel 23.- CONTROLE**

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

#### **HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING**

##### **Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG**

Het boekjaar begint jaarlijks op **01 januari** en eindigt op **31 december** erna.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, dit alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening wordt, samen met de andere door de wet vereiste stukken, binnen dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de zaakvoerders.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

##### **Artikel 25.- WINSTVERDELING**

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de 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 uitgekeerd worden en verder dient gehandeld naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING**

##### **Artikel 26.- ONTBINDING**

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen en daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening of tot aan de sluiting ervan.

##### **Artikel 27.- VEREFFENING - LIQUIDATIESALDO**

Bij ontbinding van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en bepaalt zij de wijze van vereffening; **de benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd**; de bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de voorwaarden, dan wijst de voorzitter zelf een vereffenaar aan.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf dagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank wordt bijgevoegd.

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen tenzij de algemene vergadering deze bevoegdheden beperkt.

Bij ontbinding zal het vermogen van de vennootschap vooraf dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Mits akkoord van de bevoegde rechtbank met betrekking tot het plan van de verdeling van de activa zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

## **HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALINGEN**

### **Artikel 28.- WOONSTKEUZE**

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

### **Artikel 29.- WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling; zij zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor al wat niet in de statuten voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, worden als ongeschreven beschouwd.

## **HOOFDSTUK VII.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING BIJ EEN-HOOFDIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP**

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de één-hoofdigheid.

### **Artikel 30.- BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die geen vennoot moeten zijn.

Indien er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Indien een derde tot zaakvoerder benoemd is, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde worden ontslagen door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

### **Artikel 31.- TOEZICHT**

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

### **Artikel 32.- ALGEMENE VERGADERING**

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan de bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een register dat op de werkelijke zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor de 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.

De vergadering wordt voorgezeten door de enige vennoot.

### **Artikel 33.- KWIJTING**

Zelfs wanneer de zaakvoerder enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.

#

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

### **TITEL III: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN** **VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID**

De vennootschap zal in toepassing het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de bepaling van het Wetboek van vennootschappen.

#### **BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, **niet-statutaire zaakvoerder**, en dit voor onbepaalde duur:

De naamloze vennootschap "**DE MAERTELEIRE INVESTMENT COMPANY**", afgekort "**DEMINCO**", met maatschappelijke zetel te 9052 Gent-Zwijnaarde, Eedstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0457.231.769 en gekend als BTW-plichtige onder BTW-nummer BE0457.231.769.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **DE MAERTELEIRE Willy Gerard Franciscus**, geboren te Gent op 4 oktober 1942, met rijksregister nummer 42.10.04-291.56, ongehuwd wettelijk samenwonend met mevrouw Yvonne DELEENER, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat 46, daartoe benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders op 06/12/2016 te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen bekrachtigt.

#### **COMMISSARIS**

De comparant verklaart dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk controleorgaan.

#### **BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op **31 december 2017**.

#### **EERSTE JAARVERGADERING**

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op **vrijdag 30 juni 2017 om 10 uur**.

#### **OVERNAME VAN VERBINTENISSEN**

De oprichter verklaart overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 01/07/2016 dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sedert de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan de betrokken bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

#### **VOLMACHT**

Volmacht wordt gegeven aan **BOFIDI BV CVBA te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126A**, met macht om afzonderlijk te handelen, voor volgende welbepaalde doeleinden:

-het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

-het tekenen en ontvangen van kwijtingen en facturen, kwijtschrijven en ontvangstbewijzen af te leveren door posterijen of andere instellingen, kortom tekenen van alle zuivere administratieve stukken bescheiden in verband met de werking van de vennootschap.

Deze lastgeving kan te allen tijde worden ingetrokken.

#### **NEERGELEGD VÓÓR REGISTRATIE**

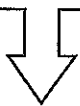
Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte
- het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de inbreng in natura
- het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Monteur belge

Notaris Paul HENRIST  
Merelbeke-Bottelare.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

