

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

17301715



Neergelegd

16-01-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0669596740

Benaming (voluit): **Partagas**

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Dumortierlaan 106 Bus 23
(volledig adres) 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 7 januari 2017, neergelegd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er door:

1. De heer **DECHAMPS Frédéric Paul Marie-José** [IK ...] [RR ...], geboren te Deinze op 10 juli 1979, echtgenoot van mevrouw GYSELINCK Dominique hierna genoemd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 267.

2. Mevrouw **GYSELINCK Dominique Angélique Clémentine** [IK ...] [RR ...], geboren te Gent op 1 juli 1971, echtgenote van de heer DECHAMPS Frédéric voornoemd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 267.

Welke verklaren en bevestigen dat zij gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 8 september 2004 en dat zij tot op heden geen wijziging aan het stelsel zelf hebben aangebracht.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"EQUILIBRIUM"**, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 106 bus 23, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0863.919.711.

Oprichting blijkens akte verleden door notaris Marc Van Cauwenberghe te Deinze op 27 februari 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna, onder nummer 04044620, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 5 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna, onder nummer 15147898.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, door de heer DECHAMPS Frédéric voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, daartoe benoemd en aangesteld in voornoemde oprichtingsakte.

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht.

PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL.

De oprichter voornoemd verklaart en erkent dat het maatschappelijk kapitaal van **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in **honderd (100) aandelen** op naam met een nominale waarde van **honderd zesentachtig euro (€ 186,00)** per aandeel. Inbreng in geld.

1. De heer **DECHAMPS Frédéric** voornoemd, verklaart een inbreng te doen in geld ten belope van **negenduizend honderdveertien euro (€ 9.114,00)**, waarvoor hem **negenenveertig (49) aandelen** op naam werden toegekend met een nominale waarde van **honderd zesentachtig euro (€ 186,00)** per aandeel.

2. Mevrouw **GYSELINCK Dominique** voornoemd, verklaart een inbreng te doen in geld ten belope van **negenduizend honderdveertien euro (€ 9.114,00)**, waarvoor haar **negenenveertig (49) aandelen** op naam werden toegekend, met een nominale waarde van **honderd zesentachtig euro (€ 186,00)** per aandeel.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"EQUILIBRIUM"** voornoemd, verklaart een inbreng te doen in geld ten belope van **driehonderdtweeënzeventig euro**

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.

(€ 372,00), waarvoor haar **twee (2) aandelen** op naam werden toegekend, met een nominale waarde van **honderd zesentachtig euro (€ 186,00)** per aandeel.

De oprichter verklaart dat een storting werd gedaan ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) zodat alle aandelen voor één/derde deel volstort zijn.

Dit bedrag is bij storting gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nummer BE... bij "KBC Bank", geopend op naam van de **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Partagas"** in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door de voornoemde instelling op 5 januari 2017, en dat ons werkende notaris, is overhandigd om bewaard te worden op het kantoor van de werkende notaris.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De oprichter verklaart, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf een oktober tweeduizend zestien. Deze overneming zal maar gevolgen hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, te worden bekrachtigd.

STATUTEN.

De oprichter verklaart dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

A. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. Naam.

De **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** is opgericht onder de naam **"Partagas"**.

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 106 bus 23**.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, mits in achtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, en depothuizen oprichten.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of via tussenpersoon, van:

- alle tabaksartikelen, rookwaren en accessoires;
- alle schrijffartikelen in het algemeen;
- boeken, tijdschriften, dagbladen en persartikelen in het algemeen;
- burelen computerbenodigdheden en papierwaren;
- loterijbiljetten en aanverwante producten;
- Sterke dranken, wijnen en champagnes en alle aanverwante producten.
- geschenkartikelen, lederwaren, uurwerken, temperatuur- en vochtigheidsmeters;
- de aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;

De vennootschap heeft nog tot doel, het uitbaten van een privégelegenheid met het serveren van kleine snacks en drank, evenals het verzorgen en organiseren van activiteiten en evenementen in de meeste ruime zin van het woord.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende, zo voor eigen als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant doel nastreven.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

B. KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het aanvangskapitaal bij oprichting bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6. De aandelen.

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in **honderd (100) aandelen** met een nominale waarde van **honderd zesentachtig euro (€ 186,00)** per aandeel.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn. Het gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 8. Vorm van de aandelen.

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 9. Overdracht van aandelen.

Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht die voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur. Indien, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring geweigerd heeft of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtnaam van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 366 van het Wetboek van vennootschappen.

C. VENNOTEN

Artikel 10. De vennoten.

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd.
2. de natuurlijke of rechtspersonen door de algemene vergadering van vennoten als vennoot aanvaard.

Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft de algemene vergadering van vennoten haar beslissing niet te verantwoorden.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. Einde van het lidmaatschap.

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

- a) uittreding,
- b) uitsluiting,
- c) overlijden,
- d) ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring,
- e) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 12. Register van aandelen.

De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

- 1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot-natuurlijk persoon en de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van elke vennoot-rechtspersoon;
- 2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
- 3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
- 4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;

5° de gedane stortingen;

6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.

Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt met de inschrijvingen belast.

De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten.

Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Deze certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot door het bestuursorgaan. Weigert het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegericht van de zetel van die vennootschap.

Artikel 13. Uittreding of terugneming van aandelen.

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Die uittreding of terugneming is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van de algemene vergadering van vennoten uittreden of aandelen of stortingen terugnemen.

Artikel 14. Uitsluiting van vennoten.

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering van vennoten.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de algemene vergadering. Als hij erom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de algemene vergadering van vennoten. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15. Terugbetaling van aandelen.

De vennoot die uittredend of uitgesloten is of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van, behoudens in geval van uitsluiting, een evenredig deel van de beschikbare reserves, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis.

Artikel 16. Inning van de tegenwaarde van de aandelen.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals in het voorgaande artikel 15 bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel.

Artikel 17. Rechten van de vennoten.

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

D. BESTUUR.

Artikel 18. Bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

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.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 19. Raad van bestuur.

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, 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, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

Artikel 20. Openvallen van een bestuurdersmandaat.

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Artikel 21. Bevoegdheden.

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

Artikel 22. Bevoegdheden tot delegeren.

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door 2 bestuurders die samen optreden.

Verder kan de vennootschap ook vertegenwoordigd worden door iedere persoon, die geen vennoot moet zijn, maar die door de vennootschap aangeduid werd als wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 24. Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

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

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 25. Samenstelling en bevoegdheid.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

Artikel 26. Oproeping.

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het orgaan dat instaat voor het bestuur. De oproepingen gebeuren door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de vennoten verstuurd, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere voorlaatste donderdag van de maand juni om 19 uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering moet samenkomen op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering duidt onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

Artikel 27. Volmachten.

Een vennoot mag, 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, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

Artikel 28. Beslissingen.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming. Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Artikel 29. Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 30. Schriftelijke besluitvorming.

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

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

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Artikel 31. Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

F. BALANS - WINSTVERDELING

Artikel 32. Boekjaar.

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

Artikel 33. Jaarverslag.

Aan het eind van elk boekjaar stelt het orgaan dat instaat voor het bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 34. Winstverdeling.

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

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35. 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.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36. Slotafrekening.

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

H. DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 37. Keuze van woonplaats.

Iedere vennoot, bestuurder of vereffenaar, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 38. Algemene bepaling.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek moeten als ongeschreven worden geacht.

Niettemin zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

A. AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op 31 december 2017.

B. DATUM VAN DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de voorlaatste donderdag van de maand juni 2018 om 19 uur of op het uur vermeld in de oproeping.

C. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

De oprichters hebben besloten het aantal bestuurders vast te stellen op **drie** en tot eerste bestuurders te benoemen:

1. De heer **DECHAMPS Frédéric** voornoemd.

2. Mevrouw **GYSELINCK Dominique** voornoemd.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EQUILIBRIUM**" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **GYSELINCK Dominique** voornoemd.

Zij zijn allen persoonlijk aanwezig en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Daarna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen om tot voorzitter en tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EQUILIBRIUM**" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw **GYSELINCK Dominique** voornoemd.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen 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, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

D. AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER.

1. Met eenparigheid van stemmen wordt door de oprichter aan de naamloze vennootschap "Stimaa", met zetel te 3583 Beringen, Paalsesteenweg 154, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle machten verleend om voor de opgerichte vennootschap alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de aanvraag van een "B.T.W."-nummer, en voor de activering van het ondernemingsnummer bij het ondernemingsloket.

2. Met eenparigheid van stemmen wordt er aan mevrouw **GYSELINCK Dominique** voornoemd de bijzondere bevoegdheid verleend om, in afwachting dat de rechtspersoonlijkheid bekomen wordt door de neerlegging bedoeld in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, te beschikken over de gelden gedeponneerd op voormelde bijzondere rekening gehouden op naam van de vennootschap in oprichting bij "**KBC Bank**".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Genoemde lasthebber mag, nadat de werkende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van onderhavige akte, over de gedeponeerde gelden beschikken om over te gaan tot dringende betalingen zoals het betalen van de aktekosten en andere schulden die lastens de vennootschap eisbaar zijn. Hij mag de gelden ook doen overschrijven op een rentedragende rekening op naam van de vennootschap.

De financiële instelling die de gedeponeerde gelden heeft vrijgegeven op verzoek van voormelde lasthebber, wordt bevrijd van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de vrijgave en de verdere besteding van de gelden.

Behoudens voormelde verrichtingen zullen er door genoemde lasthebber geen andere verbintenissen mogen aangegaan worden voor rekening van de vennootschap.

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift van de akte vóór registratie.

De geassocieerd notaris

Christian Vanhyfte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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.