

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

17316164



Neergelegd

06-07-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0678361085

Benaming (voluit): **Milk Trading Company**

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel:
(volledig adres) Rijkkelstraat 28
3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden op vier juli tweeduizend zeventien voor, Meester Anne-Sophie Willems, notaris te Zwalm (Munkzwalm), vennoot van de vennootschap "Sobrie, De Smet & Willems geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te Zwalm (Munkzwalm), Noordlaan 50, blijkt dat er een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MILK TRADING COMPANY', afgekort 'MTC' werd opgericht, met volgende kenmerken:

OPRICHTERS:

1) "UNITED EXPERTS", coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Rijkkelstraat 28.

Dragende het ondernemingsnummer 0457.580.078.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam 'DLV Bouwadviesbureau', bij akte verleden op 28 maart 1996 voor Meester Denis Deckers, notaris met standplaats te Brussel, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer 1996-04-20/369.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, onder meer door a) wijziging van de rechtsvorm naar een naamloze vennootschap onder de benaming 'DLV Belgium' bij akte verleden op 28 maart 2003 voor Meester Marij Hendrickx, notaris met standplaats te Heusden-Zolder, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer 03043857, b) wijziging van de rechtsvorm naar de huidige rechtsvorm krachtens akte verleden op 12 juli 2006 voor Meester Marij Hendrickx te Heusden-Zolder, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer 06122664, en c) voor het laatst door aanneming van huidige benaming bij akte verleden op 11 september 2014 voor Meester Marij Hendrickx te Heusden-Zolder, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 14174215.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'AGR-ID' met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 79, dragende het ondernemingsnummer 0467.257.017;

Welke vennootschap alhier op haar beurt overeenkomstig artikel 61 §2 Wetboek Vennootschappen wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Maurice René Coucke, geboren te Izegem op 10 november 1968, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 79, die verklaart benoemd te zijn tot respectievelijk gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van de Raad van Bestuur de dato 1 juli 2016, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna, onder nummer 16137778, en bevoegd en bekwaam te zijn om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten.

2) "CORPO VITAL", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Dadizeelsestraat 175.

Dragende het ondernemingsnummer 0553.495.163.

Opgericht bij akte verleden op 28 mei 2014 voor Meester Annelies Ghesquière te Ieper, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna, onder

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.

nummer 14305030.

Waarvan de statuten niet gewijzigd werden sedert de oprichting.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Filip Jan Tillemans, geboren te Diksmuide op 23 oktober 1965, wonende te 1547 Bever, Puydt 14, die verklaart benoemd te zijn in de gezegde hoedanigheid bij de oprichting, bekendgemaakt zoals voormeld, en bevoegd en bekwaam te zijn om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten.

3) De heer **DECONINCK Geert Georges**, geboren te Ieper op 4 maart 1971, echtgenoot van mevrouw Trees Katrien Deraedt, geboren op 18 maart 1972, wonende te 7782 Comines-Warneton (Ploegsteert), Nachtegaalstraat 24, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0668.204.690,

4) De heer **DENDONCKER Geert Denis Jozef**, geboren te Tielt op 16 april 1966, echtgenoot van mevrouw Greetje Mia Rita Debrabandere, geboren op 20 december 1967, wonende te 8750 Wingene, Ratelingestraat 14, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0531.964.529,

5) "**DE ZWANEBLOEM**", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8660 Adinkerke, Klokhofstraat 45.

Dragende het ondernemingsnummer 0446.299.176.

Opgericht bij akte verleden op 31 december 1991 voor de Meester Frank Heyvaert, notaris met standplaats te Veurne; bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1992, onder nummer 1992-01-29/503.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden op 27 juni 2005 voor Meester Frank Heyvaert, notaris met standplaats te Veurne; bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder nummer 05105717.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer MASSCHELEYN Wannes Jan Korneel, geboren te Veurne op 26 september 1980, wonende te 8660 De Panne, Burgweg 6, die verklaart benoemd te zijn tot bestuurder bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 27 juni 2017, en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de Raad van Bestuur die is bijeengekomen onmiddellijk na voormelde algemene vergadering, neergelegd bij uittreksel ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en bevoegd te zijn om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten.

6) De heer **VAN COPPENOLLE Joren Florent Cornelius**, geboren te Veurne op 22 maart 1987, ongehuwd en zonder een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8600 Diksmuide, Ijzerdijk 71/A.

7) "**VAN DE MIEROP**", landbouwvennootschap met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Wuustwezelsteenweg 8.

Dragende het ondernemingsnummer 0837.899.163.

Opgericht bij onderhandse akte de dato 20 juni 2011, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 11116401.

Waarvan de statuten niet gewijzigd werden sedert de oprichting.

Alhier vertegenwoordigd door haar beherend vennoot, de heer VAN DE MIEROP Luc Franciscus Julia, geboren te Brecht op 24 april 1964, wonende te 2960 Brecht, Wuustwezelsteenweg 8, die verklaart benoemd te zijn in de gezegde hoedanigheid bij de oprichting, bekendgemaakt zoals voormeld, en bevoegd en bekwaam te zijn om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig van de statuten.

8) "**VERMEIREN-VERHOEVEN**", landbouwvennootschap met maatschappelijke zetel te 2322 Minderhout, Beemden 18.

Dragende het ondernemingsnummer 0477.096.181.

Opgericht onder de naam 'L.V. Verhoeven' met ingang vanaf 1 april 2002 neergelegd bij onderhandse akte de dato 20 maart 2002, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna, onder nummer 20020330-594.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, onder meer inhoudende de aanneming van huidige benaming krachtens beslissing van de algemene vergadering bij onderhandse akte de dato 1 juli 2009, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 09098894, en voor het laatst bij beslissing van de algemene vergadering bij onderhandse akte de dato 28 januari 2014; bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 14144876.

Alhier vertegenwoordigd door haar beherende vennoten, te weten:

a) de heer VERMEIREN Jan, geboren te Hoogstraten op 30 mei 1969, wonende te 2322 Hoogstraten, Beemden 18 die verklaart benoemd te zijn in de gezegde hoedanigheid bij de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 1 juli 2009, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 09098894,

b) mevrouw VERHOEVEN Monique Maria Frans, geboren te Hoogstraten op 26 februari 1968, wonende te 2322 Hoogstraten, Beemden 18, die verklaart benoemd te zijn in de gezegde hoedanigheid bij de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 september

2007, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder nummer 07178938,

die beiden verklaren bevoegd en bekwaam te zijn om samen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig van de statuten.

9) "D' HALLEWIN-DERAEDT", feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle.

Dragende ondernemingsnummer 0538.675.444.

Alhier vertegenwoordigd door haar vennoten:

a) De heer D'HALLEWIN Dries Paul Corneel, geboren te Poperinge op 8 januari 1979, echtgenoot van mevrouw Elke Deraedt nagenoemd, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, leperstraat 4, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0881.353.282.

b) Mevrouw DERAEDT Elke Grietje, geboren te Poperinge op 8 december 1979, echtgenote van de heer Dries D'Hallewin voornoemd, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, leperstraat 4, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0876.521.197.

10) De heer VAN de STEENE Kristof Etienne Gerard, geboren te Deinze op 3 januari 1980, echtgenoot van mevrouw Isabelle Van Hecke, geboren op 23 februari 1983, wonende te 9880 Aalter, Vinksestraat 15, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0885.274.755.

11) Mevrouw VANAELTEN Bieke Josée, geboren te Turnhout op 3 december 1974, echtgenote van de heer Rob Alois Louisa Vennekens, geboren op 20 januari 1971, wonende te 2460 Kasterlee, Hoeven 11, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0892.320.321.

12) De heer BOURDEAUD'hui Mark Paul, geboren te Doornik op 6 juni 1967, echtgescheiden, thans ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 12, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0787.015.438.

KAPITAAL:

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Inschrijving op en afbetaling van aandelen

1) Inschrijving

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door 'United Experts', voornoemd sub 1), ten belope van zevenentwintig (27) aandelen, hetzij voor een bedrag van 2700,00 euro,

- door 'Corpo Vital', voornoemd sub 2), ten belope van negen (9) aandelen, hetzij voor een bedrag van 900,00 euro,

- door Deconinck Geert voornoemd sub 3), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door Dendoncker Geert voornoemd sub 4), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door 'De Zwanebloem' voornoemd sub 5), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door Joren Van Coppenolle voornoemd sub 6), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door 'Van De Mierop' voornoemd sub 7), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door 'VERMEIREN-VERHOEVEN', voornoemd sub 8), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door "D' HALLEWIN-DERAEDT", voornoemd sub 9), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door Kristof Van de Steene voornoemd sub 10), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door Bieke Vanaelten voornoemd sub 11), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

- door Mark Bourdeaud'hui voornoemd sub 12), ten belope van vijftien (15) aandelen, hetzij voor een bedrag van 1500,00 euro,

Totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen, hetzij voor een bedrag van 18.600,00 euro, waaruit blijkt dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal deels geplaatst werd en dat het bedrag ervan tenminste overeenstemt met het minimum voorzien in artikel 390 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bankattest

Ten bewijze dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal gedeeltelijk werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bankattest overhandigd uitgaande van de naamloze vennootschap BNP Paribas-Fortis en gedateerd op 4 juli 2017 dat aan de ondergetekende notaris

wordt overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven, waaruit blijkt dat het bedrag van zesduizend zevenhonderd euro (€ 6.700,00), zijnde het op heden reeds volgestort deel van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, werd gedeponereerd op rekening nummer **BE76 0018 1537 4295** op naam van de vennootschap in oprichting.

Verschuimers verklaren en verzoeken mij te willen akteren dat op elk aandeel evenveel en dus minstens één/derde werd volgestort en dat aldus voldaan werd aan artikel 402, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

De statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

“Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Rijkellastraat 28.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Het sluiten van een samenwerkingsverband tussen producenten in de melkveehouderij, een belangenvereniging van melkveebedrijven met het oog op samenaankoop en -verkoop en het samenwerken op de termijnmarkt.

Het hedgen van het prijsrisico is een belangrijk onderdeel. Belangrijk hierbij is dat er enerzijds nooit meer zuivel of afgeleide producten worden afgedekt dan de effectieve productie van de gezamenlijke leden of anderzijds nooit meer grondstoffen worden afgedekt dan de behoefte aan grondstoffen (of afgeleid voeder) van de gezamenlijke leden.

Daartoe kan de vennootschap, onder meer overgaan tot:

Vennoten voorlichten en informeren over de zuivelmarkt in het algemeen en de termijnmarkten in het bijzonder

- *Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen*
- *Handelsbemiddeling in veevoerders*
- *Samenaankoop van grondstoffen*
- *Samenaankoop van dieren, veevoeder, geneesmiddelen en energie*
- *Aan- en verkoop van termijncontracten of opties op termijncontracten van grondstoffen en zuivel en afgeleide producten*
- *Gemeenschappelijke afzet van zuivel*
- *Risicomanagement: de vennootschap zal rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen rekening posities op de termijnmarkt innemen om op die manier het prijsrisico van de vennoten in te dekken via OTC contracten. Posities op de termijnmarkt zullen principieel steeds door de deelnemende vennoten worden afgedekt door verkoop of aankoop op de fysieke markt van de vennoten.*

- Bundelen van krachten om betere onderhandelingsposities af te dwingen ten opzichte van klanten en leveranciers van de vennoten in de fysieke markt.

Onderhandelen en opmaken van langetermijn afzet-en/of aankoopcontracten

- *Het vertegenwoordigen van de vennoten in onderhandelingen teneinde een betere onderhandelingspositie af te dwingen ten opzichte van klanten en leveranciers van de vennoten.*
- *Verzamelen van aan- en verkoopprijzen en vergelijken van kosten en opbrengsten van en voor de leden.*

- *Onderhandelen en opmaken van lange termijn afzet- en aankoopcontracten*
- *Aan- en verkoop van zuivel en afgeleide producten*

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt de som van het vast gedeelte van het kapitaal en het veranderlijk gedeelte van het kapitaal en is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen.

Vast gedeelte

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt **18.600,00 euro, vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder nominale waarde**, welk kapitaal bij de oprichting werd volstort ten belope van 6.700,00 euro.

Het kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging.

Veranderlijk gedeelte

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, te weten, het deel van het kapitaal dat het vaste gedeelte te boven gaat, varieert door toetreding, uittreding of uitsluiting, door kapitaalverhoging of door terugnemering van aandelen.

Verrichtingen op het veranderlijk gedeelte geschieden zonder statutenwijziging.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal kan zonder beperking worden verhoogd en dit met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Een vermindering geschiedt door uittreding, uitsluiting, terugnemering van aandelen, gehele of gedeeltelijke terugname van inbrengen of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de volstortingsplicht op één of meer aandelen.

Geen verlaging van het veranderlijk gedeelte kan worden toegestaan voor een bedrag groter dan het totale bedrag van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, zo nodig wordt het scheidingsaandeel beperkt tot het resterende bedrag van het veranderlijke gedeelte van het kapitaal.

De aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen gelijk behandeld te worden.

Artikel 7 : Overdracht en overgang van aandelen

- De aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen en aan vennoten zonder bijkomende voorwaarden.

- De aandelen zijn eveneens vrij bij overdracht of overgang aan de echtgenote of de bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn en de wettelijke erfgenamen van de vennoten.

- De overdracht of overgang aan andere derden is enkel mogelijk voor zover het akkoord bekomen van het bestuursorgaan.

De beslissing tot weigering van het bestuursorgaan in de gevallen zoals hiervoor bepaald, waartegen geen verhaal openstaat, dient niet te worden verrechtvaardigd.

Artikel 9 : Vennoten

Vennoten zijn de natuurlijke personen of de rechtspersonen die als oprichter zijn verschenen of die, na de oprichting één of meerdere aandelen hebben verworven, en werden aanvaard als vennoot door het bestuursorgaan.

Deze aanvaarding geschiedt bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan dewelke haar besluit niet dient te verantwoorden.

Elke aanvraag dient schriftelijk te geschieden en dient mede ondertekend te zijn door twee vennoten, en het bestuursorgaan dient een uitspraak te doen binnen de maand na de aanvraag. Een eventuele afwijzing dient niet te worden verrechtvaardigd. Het besluit wordt per brief ter kennis gesteld aan de kandidaat-vennoot.

Artikel 10 : Verlies van hoedanigheid van vennoot

Een vennoot verliest zijn lidmaatschap van rechtswege in de volgende gevallen:

1) Overdracht

Door overdracht conform de statuten van al zijn aandelen,

2) Uittreding

Indien hij bij aangetekend schrijven (gericht tot het bestuur) verzoekt te mogen uittreden, hiertoe geen afbreuk doet aan de minimale wettelijke verplichtingen inzake kapitaalstructuur en aantal vennoten en voldoet aan eventuele andere uittredingsvoorwaarden die vermeld zijn in het huishoudelijk reglement.

Een vennoot kan slechts uittreden in de eerste zes maanden van het boekjaar.

Het bestuursorgaan beraadslaagt hieromtrent bij eenvoudig besluit.

3) Uitsluiting

Iedere vennoot kan om gegronde redenen onder meer om het feit niet meer de voorwaarden van de aanvaarding te vervullen of om elke andere oorzaak uitgesloten worden. De redenen kunnen in een huishoudelijk reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt door het bestuursorgaan uitgesproken.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een week, na de verzending van het aangetekend schrijven met het gemotiveerde voorstel tot

uitsluiting, schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuursorgaan.

Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen 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 het bestuursorgaan. De uitsluiting wordt in het aandelenregister overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen bij aangetekend schrijven aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

4) Bij overlijden, faillissement, aanvraag tot concordaat, kennelijk onvermogen en onbekwaamverklaring.

Noch de verliezer van de hoedanigheid van vennoot - uittredende, uitgeslotene of hoe ook genaamd - noch de erfgenamen, schuldeisers, rechtsopvolgers of vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap vorderen; maar zij hebben wel recht op de uitkering van de waarde van hun aandeel zoals hiervoor in de statuten bepaald.

Artikel 12 : Aantal bestuurders - Duur mandaat

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimum drie leden en maximaal vijf leden, al dan niet vennoten, door deze statuten benoemd (alsdan statutaire bestuurders genoemd) of door de algemene vergadering benoemd (alsdan gewone bestuurders genoemd), voor bepaalde of onbepaalde termijn.

Het mandaat van de statutaire bestuurders is onherroepelijk, behoudens om ernstige redenen (in welk geval beraadslaagt en besloten moet worden overeenkomstig de regels gesteld voor statutenwijziging).

Het mandaat van de gewone bestuurders is herroepbaar ad nutum, zonder motivering of opzegtermijn, bij eenvoudig besluit van de algemene vergadering.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering. De bestuurders vormen een raad van bestuur die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels voor beraadslagende organen.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te duiden conform de wettelijke bepalingen ter zake.

Bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder die belast wordt met het dagelijks bestuur en met de specifieke taken zoals omschreven in de statuten en in het regelement van interne orde.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

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

De raad vergadert minstens drie maal per jaar.

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, fax of e-mail, 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 meerderheid 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, zelfs per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

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 twee bestuurders.

Artikel 16 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders, waarvan minstens één de voorzitter van de raad van bestuur is, hetzij de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Artikel 17 : 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 van De 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, 2o 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 vertegenwoordigen of bijstaan 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 meegedeeld aan de vennootschap.

De algemene vergadering kan ook één of meerdere controlerende vennoten benoemen, welke worden belast met deze controle. De algemene vergadering bepaalt hun eventuele duur, eventuele bezoldiging en ontslaat hen ook.

De controlerende vennoten mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden.

Artikel 19 : Datum jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op de in de bijeenroepingen aangeduide plaats op **16 juni om 20.00 uur**.

Indien deze dag een zon- of feestdag is wordt de jaarvergadering op de volgende werkdag op hetzelfde uur.

Er is geen aanmeldingsplicht vooraf te vervullen.

De bestuurder(s) en de commissaris mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 20 : Jaarvergadering

De jaarvergadering hoort lezing van de verslagen van het bestuur en eventuele controlerende vennoten of commissaris, keurt de jaarrekening goed, geeft eventueel kwijting aan het bestuur en eventuele controlerende vennoten of commissaris en besluit over alle punten van de agenda.

Artikel 21 : Oproeping

De vennoten zullen minstens vijftien dagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering opgeroepen worden bij aangetekende brief of e-mail met bevestiging ondertekend namens het bestuur met vermelding van de agenda.

Het bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Een buitengewone algemene vergadering moet eveneens belegd worden indien één of meerdere vennoten houder(s) van een aantal aandelen die één/vijfde of meer van het kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken; in dat geval zijn de vennoten gehouden de te behandelen punten aan te duiden en het bestuur is verplicht de algemene vergadering te houden binnen de zes weken nadat het verzoek daartoe werd gedaan.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke arrondissement waartoe die gemeente behoort.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn.

De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.

Artikel 24 : Stemrecht

Elk aandeel heeft in principe recht op één stem.

Van de aandelen waarop de eisbare storting niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

Artikel 27 : Boekjaar

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

Artikel 28 : Winstverdeling

Het saldo van de resultaatrekening vormt de netto-winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen wordt voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en behouden heeft.

Van de netto-winst wordt jaarlijks 60% gereserveerd, bijgevolg mag slechts het restant uitgekeerd worden aan de vennoten bij wijze van dividend en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de jaarvergadering.

Artikel 29 : Dividenden

Het bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling der dividenden en kan in de loop van het boekjaar interimdividenden uitkeren.

Artikel 31 : Ontbinding - Vereffening

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend en besluitend als voor een statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering welke slechts in functie treden na bevestiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel conform de wettelijke bepalingen terzake."

VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar begint op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en eindigt op 31 december 2018.

2. De eerste jaarvergadering vindt plaats in 2019.

3. De oprichters stellen het aantal bestuurders vast op 5 en **stellen aan als gewone bestuurders**, voor een periode van 6 jaar, op elk ogenblik herroepbaar:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGR-ID", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 79, en met ondernemingsnummer 0467.257.017.

Voor deze vennootschap zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer COUCKE Dirk Maurice René, geboren te Izegem op 10 november 1968, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat 79.

3.

2) De heer **DENDONCKER Geert Denis Jozef**, geboren te Tielt op 16 april 1966, echtgenoot van mevrouw Greetje Mia Rita Debrabandere, geboren op 20 december 1967, wonende te 8750 Wingene, Ratelingestraat 14, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0531.964.529,

3) "**DE ZWANEBLOEM**", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8660 Adinkerke, Klokhofstraat 45.

Dragende het ondernemingsnummer 0446.299.176.

Opgericht bij akte verleden op 31 december 1991 voor de Meester Frank Heyvaert, notaris met standplaats te Veurne; bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1992, onder nummer 1992-01-29/503.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden op 27 juni 2005 voor Meester Frank Heyvaert, notaris met standplaats te Veurne; bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder nummer 05105717.

Voor deze vennootschap zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer MASSCHELEYN Wannes Jan Korneel, geboren te Veurne op 26 september 1980, wonende te 8660 De Panne, Burgweg 6

4) "**CORPO VITAL**", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Dadizeelsestraat 175.

Dragende het ondernemingsnummer 0553.495.163.

Opgericht bij akte verleden op 28 mei 2014 voor Meester Annelies Ghesquière te Ieper, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna, onder nummer 14305030.

Waarvan de statuten niet gewijzigd werden sedert de oprichting.

Voor deze vennootschap zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer Filip Jan Tilleman, geboren te Diksmuide op 23 oktober 1965, wonende te 1547 Bever, Puydt 14.

5) De heer **BOURDEAUD'hui Mark Paul**, geboren te Doornik op 6 juni 1967, echtgescheiden, thans ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 12, met ondernemingsnummer van de eenmanszaak: 0787.015.438.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

4. Er wordt thans noch een commissaris noch een controlerende vennoot benoemd.

5. De reeds tot bestuurders aangestelde personen, stellen met unanimiteit aan tot:

A. Voorzitter van de raad van bestuur

De heer BOURDEAUD'hui Mark Paul voornoemd.

B. Gedelegeerd bestuurder:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGR-ID, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer COUCKE Dirk Maurice René eveneens voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

De functie van gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.

6. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de comparanten naar aanleiding van onderhavige oprichting dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt en overneemt door één der comparanten aangegaan op naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 §4 van het Wetboek van Vennootschappen.

7. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groep Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Die-penbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruis-puntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, in-clusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name onderteke-ning van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Afgeleverd voor registratie

Uitsluitend bestemd voor de neerlegging ter griffie

van de Rechtbank van koophandel

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte