

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

19305956



Neergelegd
05-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719846106

Benaming : (voluit) : **METIS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meikapelstraat 18
(volledig adres) 8860 Lendeledede

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 04 februari 2019, BLIJKT dat:

I. de sub IV nagemelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam "**METIS**".

II. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8860 Lendeledede, Meikapelstraat 18.

III. de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

IV. de vennoten / oprichters zijn:

1. De heer **DE BRAEVE Nicolas Maurits Marcel**, geboren te Gent op 10 december 1981, wonende te 8860 Lendeledede, Meikapelstraat 18.

2. De BVBA "**ALGEMENE ONDERNEMING DE BRAEVE**", met maatschappelijke zetel te 8860 Lendeledede, Meikapelstraat 18; RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0835.260.664; opgericht onder dezelfde benaming en rechtsvorm bij akte verleden voor notaris Christine Callens, te Lendeledede, op 30 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 april daarna onder nummer 20110419/059649; waarvan de statuten tot op heden eenmalig gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christine Callens, voornoemd, op 04 oktober 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 november daarna onder nummer 20111109/169030. Welke vennootschap alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden wordt door haar enige, statutaire zaakvoerder, met name: voornoemde heer **DE BRAEVE Nicolas**; daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, zoals samen met het uittreksel ervan bekendgemaakt in voormelde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

V. het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, verdeeld in honderdtwintig (120) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en waarbij elk aandeel volstort is ten belope van meer dan één vijfde per aandeel, namelijk voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Aldus is in totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) ter beschikking van de vennootschap.

VI. het maatschappelijk kapitaal volledig gevormd is door stortingen in geld.

VII. het boekjaar ingaat op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op heden (04 februari 2019) om te eindigen op 31 december 2020.

VIII. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 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 maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan en mits in acht name van de wettelijke beperkingen terzake beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen aangelegde reserves en overgedragen resultaten.

Het deel van de winst dat de algemene vergadering bestemd heeft voor uitkering zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits

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.

toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

Geen uitkering mag gebeuren indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd."

"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij de voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Wanneer de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden."

IX. als *statutair zaakvoerder* van de vennootschap werd aangesteld, en dit voor onbepaalde duur: voormelde vennootschap "**ALGEMENE ONDERNEMING DE BRAEVE**" met maatschappelijke zetel te 8860 Lendeledede, Meikapelstraat 18, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0835.260.664, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten: voornoemde heer **DE BRAEVE Nicolas**, geboren te Gent op 10 december 1981, wonende te 8860 Lendeledede, Meikapelstraat 18, die uitdrukkelijk verklaart voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend. De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

X. 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 straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot 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 medegedeeld aan de vennootschap.

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid haar geboden door artikel 24, tweede alinea der statuten en beslist derhalve geen commissaris te benoemen. De vergadering verklaart hierbij dat de vennootschap voor het eerste boekjaar volgens te goeder trouw verrichte schattingen zal voldoen aan de criteria voorzien in artikel 141, 2° Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot bezit derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

XI. het doel van de vennootschap als volgt nauwkeurig in de oprichtingsakte is omschreven:
"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het (laten) uitvoeren en bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

1. Specifieke activiteiten: het verrichten van aannemingen of onderaannemingen, alsmede het ter beschikking stellen van technische personen voor werkzaamheden die in de meest ruime zin verband houden met:

- elektriciteitswerken allerlei;
- elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
- het plaatsen van drijfkracht en telefonie;
- algemene bouwwerken;
- het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels;
- de montage en het onderhoud van metalen constructies en bruggen;
- het lassen van diverse kabels en leidingen;
- loodgieterswerk, meerbepaald het plaatsen en onderhouden van verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties;
- het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- de installatie van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische, elektronische, elektrotechnische, mechanische, pneumatische, hydraulische toestellen, voertuigen, installaties en gereedschappen;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van motoren allerlei;
- buiten- en binnenschrijnwerk;
- schilderwerken allerlei;
- de installatie en onderhoud van micro-processors, micro-computers en software programma's;
- het opleiden van mensen met betrekking tot voormelde werkzaamheden.

2. Algemene activiteiten:

- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier en/of adviseur, op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

- het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.

- *het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 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.*

- *het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand*

bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede computerservices.

- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.*

- *het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*

- *de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.*

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- *alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.*

- *zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,*

samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

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

- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.

- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:

- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority vereist is.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

XII. - omtrent de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2021 om tien uur.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie."

- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:

"Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn, tenzij de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt in welk geval de vertegenwoordiging door een bijzondere volmachtdrager al dan niet vennoot toegelaten is.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

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.

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

vergadering behoren.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

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

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt in welk geval de beslissing geacht wordt niet genomen te zijn.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren 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 zouden zijn aangegaan.

VOLMACHT

Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties, bij het Sociaal Verzekeringsfonds en bij de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, verlenen voornoemde oprichters alhier een bijzondere volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap "MAREL" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Izegemsestraat 52A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0466.459.637, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de oprichtingsakte.