

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

19303662



Neergelegd
21-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718929356

Benaming : (voluit) : **ROEM CREATIONS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gasthuisstraat 41A bus 003
(volledig adres) 1745 Opwijk

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sabine VAN BUGGENHOUT, notaris te Meise, vervangende onze ambtsgeenoot, Meester Lodewijk VERMEULEN, notaris te Menen, wettelijk belet, op achttien januari tweeduizend negentien dat

1) Heer **VERMEULEN Emmanuel Adolf Paul Chantal Bruno**, geboren te Menen op 20 januari 1992, ongehuwd, wonende te 1860 Meise, Plasstraat 13.

2) Heer **DE TEMMERMAN Robbe**, geboren te Dendermonde op 29 januari 1993, ongehuwd en niet wettelijk samenwonende, wonende te 1745 Opwijk, Gasthuisstraat 41A / bus 003.

verklaren een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de naam "ROEM CREATIONS", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 1745 Opwijk, Gasthuisstraat 41A / bus 003.

En verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

TITEL EEN. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR.

Artikel één.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "ROEM CREATIONS". Deze naam zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of de afkorting "BVBA".

Artikel twee.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel van de vennootschap naar een andere plaats in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest overgebracht worden. Dit besluit dient bekend- gemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag onder elke vorm, zowel in België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of verkoopkantoren op-richten, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel:

- Vervaardiging van bereide soepen.
- Klaarmaken, thuisbezorgen, ontwikkelen, serveren en verkopen van soepen, salades, vruchtensappen, smoothies, fruitmanden, maaltijden, dranken, bereide schotels, gebak, etenswaren in het algemeen, voorverpakte levensmiddelen en alle bijpassende verpakkingssystemen.
- Markt – en straathandel in voedingsmiddelen, dranken, kruidenierswaren en overige producten.
- Het geven van culinair advies.
- Het organiseren van eetmalen, feesten, banketten, recepties, degustaties en vermakelijkheden.
- De uitbating, verhuur en beheer van café, taverne, tea-room, snackbar, restaurant of enig ander etablissement ressorterend onder de horecasector, al dan niet met eetgelegenheid.
- De uitbating, verhuur en beheer van feestzaal/workshopruimte(s).
- Het leveren van traiteursdiensten en de verkoop van alle daarmee houdende producten.
- Ambulante activiteiten.
- Verkoop en verhuur via afhaalpunten.
- Groot- en kleinhandel, aan – en verkoop, bereiding en de handel, import en export in voedings- en niet voedingswaren.

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.

- De uitbating van een broodjeszaak.
- De plaatsing, verhuur, aankoop, verkoop en uitbating van drank-, voedings-, niet-voedings- en tabaksautomaten en van snoepdozen; dit zowel in openbare als private ondernemingen en/of plaatsen.
- Het onderhouden en herstellen van verkoopsautomaten.
- Verhuur en verkoop van materiaal en materieel.
- Uitbating en beheer van een webshop, een online-winkel; aldus verkoop via internet
- De organisatie en uitvoering van bedrijfs-, privé- en publieke evenementen, culturele activiteiten, markten, feesten, met inbegrip van het verlenen van advies en bijstand. Dit in eigen beheer, in coproductie met derden of in opdracht van derden.
- Maken en verspreiden van foto- en videomateriaal en materieel.
- Organiseren en commercialiseren van opleidingen, cursussen en seminars.
- Public relations, publiciteit en media advies. Ontwerp, opmaak, beheer en verspreiding van grafische on- en offline media. Publiciteit, reclame, marketing, corporate communication en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperkingen binnen dit kader.
- Aankoop, verkoop, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het financieren van investeringen;
- Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen en/of particulieren;
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- Het optreden als vertegenwoordiger en/of zaakvoerder/bestuurder/vereffenaar in Belgische en buitenlandse vennootschappen.
- Het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen.
- Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden de meest ruime zin van het woord.
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, of die hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan.
- De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband staat met het eigen doel.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepaling voldoet.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Artikel vier.**
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf achttien januari tweeduizend negentien.
- TITEL TWEE. KAPITAAL, INBRENGEN, AANDELEN.**
- Artikel vijf.**
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigende.
- Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden rekening gehouden met de wettelijke bepalingen dienaangaande.
- Inzake voorkeurrecht bij inschrijving op een kapitaalverhoging door gelde-lijke inbrengen zullen de vennoten zich schikken naar de wettelijke bepalingen die ter zake in voege zullen zijn bij de desbetreffende kapitaalsverhoging.
- Artikel zes.**

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen, dat op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden, met de juiste aanduiding van iedere vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen en met de vermelding van de gedane storting.

De vennoten kunnen te allen tijde een door een zaakvoerder(s) ondertekend uittreksel uit het register van aandelen verkrijgen, dat melding maakt van naam, voornaam, woonplaats van de vennoot en van het aantal hem toebeho-rende aandelen.

Artikel zeven.

De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar, de vennootschap erkent enkel één eige-naar per aandeel.

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de zaakvoerder de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

De vennootschap mag obligaties opmaken en uitgeven bij besluit van de zaakvoerder(s). Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht kan worden besloten door de algemene vergadering.

Artikel acht.

De eigendom van één aandeel sluit de aanvaarding van de statuten en de geldig genomen besluiten van de algemene vergadering in.

De rechten en plichten verbonden aan de eigendom van één enkel aandeel volgen dit in welke handen het ook moge overgaan.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van één van de venno-ten of zaakvoerders mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goede-ren en waarden van de vennootschap noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten voegen naar de inven-taris-sen, balansen, rekeningen en andere documenten van de vennootschap en naar geldig geno-men besluiten van de algemene vergaderingen.

TITEL DRIE. AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

Artikel negen.

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De aandelen zijn slechts vrij overdraagbaar aan de personen vermeld in artikel tweehonderd negenenveertig van het wetboek van vennootschappen.

Wordt geen toelating verleend tot overdracht onder levenden, dan kunnen de belanghebbenden overeenkomstig artikel tweehonderd éénenvijftig van zelfde wetboek opkomen tegen deze weigering.

1. erfgenamen en legatarissen van aandelen die niet als vennoot worden toegelaten, kunnen zich gedragen naar de bepalingen van artikel tweehonderd tweeënvijftig van zelfde wetboek.

Artikel tien.

De afstanden en overdrachten van aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen.

Deze inschrijvingen zijn gedagtekend en ondertekend door de overdra-ger en de overnemer ingeval van afstand onder levenden en door de overnemer en de zaakvoerder ingeval van overdracht wegens overlijden.

TITEL VIER. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel elf.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, al dan niet venno(o)t(en). Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De opdracht van een zaakvoerder kan steeds herroepen worden door de algemene vergadering.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) een vaste of veranderlijke bezoldiging of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

vergoeding toekennen.

Artikel twaalf.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. (...)

Artikel dertien.

Zolang de vennootschap niet gehouden is tot benoeming van een commissaris overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accoun-tant.

TITEL VIJF. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel veertien.

De algemene vergadering van de vennoten beslist over alle zaken die de vennoot-schap aanbelangen en die niet tot de bevoegdheden van de zaakvoerders behoren.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Deze bevoegdheden kunnen niet overdragen worden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerder of de commissarissen zich hebben verbonden.

Het vraagrecht van de vennoten kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen

Artikel vijftien.

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede donderdag van mei om achttien uur. Bovendien mag iedere zaakvoerder een buitengewone algemene vergade-ring bijéén-roepen zo dikwijls dit nodig is in het belang van de vennootschap. De wet regelt bovendien de gevallen waarin bij verlies van een deel van het kapitaal de algemene vergadering moet samengeroepen worden.

Indien het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door één/vierde van de op die vergadering uitge-brach-te stemmen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen in het kader van de toepassing van artikel driehonderd tweeëndertig van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschríjven, 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, teneinde de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschríjven op correcte manier ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschríjven vermeld.

Is binnen de in het rondschríjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen, geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben verkregen van de vennoten.

Artikel zestien.

Iedere vennoot mag stemmen in persoon of bij volmacht.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf vennoot moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

1. de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering het recht alle gewone algemene

vergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden vóór het sluiten van de zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

1. vennoten moeten alsdan opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervuldigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

Artikel zeventien.

In de zetel van de vennootschap wordt een register met de notulen van de besluiten van de algemene vergadering gehouden.

De notulen worden door de leden van het bureau getekend.

Het bureau bestaat uit een voorzitter, een secretaris, en desgevallend stemopnemers.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden door een zaakvoerder ondertekend.

TITEL ZES. INVENTARIS, BALANS, WINSTVERDELING, RESERVES.

Artikel achttien.

Het boekjaar van de vennootschap begint op twee januari van ieder jaar en eindigt op één januari van het daaropvolgende jaar.

Artikel negentien.

Ieder jaar op één januari zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de door de wet vereiste bescheiden binnen de wettelijk voorziene termijn door de zaakvoerder(s) opgemaakt en neergelegd worden.

Artikel twintig.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, onkosten en afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

- vijf procent bestemd tot het vormen van een wettelijk reservefonds.

Deze voorafname houdt op verplichtend te zijn van wanneer dit fonds tien procent van het kapitaal van de vennootschap bereikt heeft.

Over de aanwending van het overige zal jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden.

De wettelijke bepalingen terzake zullen moeten nageleefd worden. Zij worden thans geregeld door onder meer de artikelen driehonderd negentien en volgende van het wetboek van vennootschappen.

TITEL ZEVEN. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel éénentwintig.

Bij de ontbinding van de vennootschap, door om het even welke reden, zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), ten ware de algemene vergadering van de vennoten te dien einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

Na aanzuivering of consignatie van het bedrag van de schulden aan derden zal het batig saldo verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel een gelijk recht gevende.

In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

TITEL ACHT. VERSCEIDENE.

Artikel tweeëntwintig

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

Artikel drieëntwintig.

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is wordt verwezen naar de bepalingen en voorschriften van de wet.

Artikel vierentwintig.

Iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

FINANCIEEL PLAN – OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID - VERKLARING

De comparanten-oprichters verklaren dat zij overeenkomstig de bepalingen van artikel tweehonderd vijftien van het wetboek van vennootschappen, het financieel plan hebben opgesteld, dat de verantwoording bevat van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap, en bevestigen dat zij dit vóór de oprichting aan ons, notaris, in bewaring gegeven hebben.

Zij bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen toelichting heeft verstrekt betreffende hun verantwoordelijkheid als oprichter van een vennootschap, wanneer zij opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.

De oprichters verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat overeenkomstig artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen elke vennootschap een naam dient te voeren die verschilt van elke andere vennootschap. Indien de gekozen naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende de gekozen naam doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De oprichters verklaren te weten hoofdelijk gehouden te zijn jegens de belanghebbenden tot betaling van deze schadevergoeding.

QUASI-INBRENG

Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de comparanten-oprichters op de bepalingen van de artikelen tweehonderd twintig, tweehonderd énéntwintig, tweehonderd tweeëntwintig en tweehonderd dertig van het wetboek van vennootschappen.

Na kennisneming verklaren de oprichters dat zij niet voornemens zijn, binnen de twee jaar te rekenen vanaf heden, noch in eigen naam, noch door een tussenpersoon handelend voor zijn rekening, vermogensbestandde-len over te dragen aan de vennootschap, buiten het gewone bedrijf (op de gebruikelijke voorwaarden en tegen de normale zekerheden) tegen een vergoeding, waarvan de tegenprestatie een waarde heeft, groter dan één/tiende van het geplaatste kapitaal.

Zoniet verbinden zij zich de voorgenomen verkrijgingen te onderwerpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de vennoten, en hen tenminste vijftien dagen tevoren de wettelijke voorgeschreven rapporten ter beschikking te stellen.

(...)

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op donderdag veertien mei tweeduizend twintig, om achttien uur.

AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR

De comparanten verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op één januari tweeduizend twintig en dat het aanvangt op heden.

BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot zaakvoerder:

- Heer Emmanuel VERMEULEN, voornoemd, die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaardt;
- Heer Robbe DE TEMMERMAN, voornoemd, die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaardt.

Deze opdrachten gelden voor onbepaalde duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Krachtens artikel twaalf van de statuten is aan hen de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

BENOEMING van de COMMISSARIS

De comparanten verklaren, ons, notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd verleend met het recht van indeplaatsstelling, aan Heer Luc JADINON, accountant, te 1861 Wolvertem, Neromstraat 93, of iedere andere, door hem aangestelde persoon, teneinde:

- 1° eventuele inschrijving/wijziging/schrapping te vorderen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
- 2° eventuele inschrijving/wijziging/schrapping van de vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere belastingadministraties.

- 3° alle benodigde administratieve handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Sabine Van Buggenhout - Notaris