



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



14222508

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

04 DEC. 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr: **SOS 936 063**

Benaming

(voluit): **VERHOYE**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 9230 Wetteren, Vennestraat, nummer 24.

(volledig adres)

Onderwerp akte: Oprichting BVBA - benoeming van een zaakvoerder - overgangsbepalingen:

Het jaar tweeduizend veertien.

Op drie december.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem).

IS VERSCHENEN:

De Heer VERHOYE Edwin Achiel Alice, met Belgische nationaliteit, geboren te Sint-Amandsberg op dertien december negentienhonderd éénenzestig, wonende te 9230 Wetteren, Vennestraat, nummer 24, echtgenoot van Mevrouw DULT Hilde Stephanie, geboren te Sint-Amandsberg op achttien mei negentienhonderd zestig, met wie hij gehuwd is voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Laarne op vijf juli negentienhonderd tweeëntachtig, en dit onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden niet gewijzigd, aldus verklaard.

Die ons, Notaris, heeft aangezocht bij authentieke akte de oprichting vast te stellen van de hiernagenoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

DEEL I. OPRICHTING:

De verschijner in deze verklaart mij, notaris, dat hij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wenst op te richten onder de naam "VERHOYE" met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd EUR (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, alle aandelen door hemzelf in speciën onderschreven, hetzij voor een totaalbedrag van achttienduizend zeshonderd EUR (€ 18.600,00).

Alle honderd zesentachtig (186) aandelen zijn door verschijner in deze afbetaald ten belope van achttienduizend zeshonderd EUR (€ 18.600,00), zodat vanaf de datum van elektronische of papieren neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een bedrag van achttienduizend zeshonderd EUR (€ 18.600,00) ter beschikking van de vennootschap zal staan.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE18 0017 4320 3265, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, de dato 26/11/14.

Dit bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard blijven.

De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALEN DUUR vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

FINANCIEEL PLAN:

Ondergetekende notaris verklaart dat verschijner in deze hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan heeft overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van het Wetboek van Vennootschappen.

VERKLARINGEN:

De Heer VERHOYE Edwin Achiel Alice, voornoemd, verklaart nog het volgende, met name:

a) dat ondergetekende notaris hem ingelicht heeft over de inhoud van artikel 229, 5° van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de oprichter(s) van de vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over tenminste twee jaar;

b) dat ondergetekende notaris hem eveneens ingelicht heeft over de inhoud van de artikelen 220, 221 en 222 van het Wetboek van Vennootschappen en aldus te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen van de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verkrijgen dat toebehoort aan een

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

oprichter, een zaakvoerder of aan een vennoot, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, tegen een vergoeding die minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal van de vennootschap, deze verkrijging onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

In dat geval moet voorafgaandelijk aan de voornoemde algemene vergadering een verslag opgemaakt worden door de commissaris, of indien de vennootschap geen commissaris heeft, door een bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap. Er moet ook een bijzonder verslag opgesteld worden door het bestuursorgaan van de vennootschap, met uiteenzetting van het belang van de overwogen verkrijging voor de vennootschap;

c) dat ondergetekende notaris hem voorlezing gedaan heeft van artikel 212 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit artikel bepaalt dat een natuurlijke persoon slechts de enige vennoot kan zijn van één enkele Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan;

d) te weten dat het bedrag van de kosten, vergoedingen en lasten, onder eender welke vorm, die voor rekening van de vennootschap worden gebracht wegens haar oprichting, de som bedraagt van duizend tweehonderd zesentwintig EUR en vijfenzeventig CENT (€ 1.226,75), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen;

e) dat ondergetekende notaris aan hem ook voorlezing heeft gedaan van artikel 259 paragraaf één van het Wetboek van Vennootschappen in verband met tegenstrijdigheid van belangen, alsook van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot;

f) dat ondergetekende notaris hem lezing en toelichting heeft gegeven omtrent de inhoud van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen (verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting);

g) dat ondergetekende notaris voor zoveel als nodig zijn aandacht heeft gevestigd op de bepalingen van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen;

h) dat ondergetekende notaris hem heeft ingelicht over de thans geldende taalwetgeving inzake vennootschappen;

i) door ondergetekende notaris uitdrukkelijk bij deze ingelicht te zijn en voorlezing gekregen te hebben van de bepalingen van artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen, luidend als volgt:

"Elke vennootschap moet een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap.

Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in het tweede lid."

DEEL II. STATUTEN:

De enige verschijner in deze verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Artikel één - naam:

Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht.

Zij draagt de naam "VERHOYE".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Vennestraat, nummer 24.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, zowel in de sector van de privé-woningbouw als van industriële constructiewerken en de openbare werken:

-Het voeren van een onderneming in dakbedekking en dakwerken, droog- en waterdicht maken van bouwwerken en isoleren tegen vochtigheid; sanitaire inrichtingen; lood- en zinkwerk; roofing; schrijnwerken, metselwerken en metaalwerken; restauratie, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten; plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties; (centrale) verwarming met warm water, mazout, gas, warme lucht en stoom; onderneming voor water- en gasvoorziening; luchtconditioneringen, kanalisatie en industriële pijpleidingen; leggen van kabels, van leidingen voor water- en gasvoorziening, en van diverse leidingen, koeling en klimatisatie; onderneming voor isolering met inbegrip van thermische- en geluidsisolering; elektrische installaties; het voorafgaande betreft alle plaatsingen, advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle soortgelijke en nieuwe technieken die op heden bestaan of zullen bestaan, zonder beperkend karakter van voormelde opsomming.

-De aanneming van alle werken betreffende voormelde activiteiten, evenals alle afbraakwerken, opbouwwerken, droogleggingen, boringen en kleine aannemingen.

-De coördinatie van aannemingen en onderaannemingen.

-De aan- en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de huur en verhuur, de distributie en de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden, toeleveringen, installaties, inrichtingen, handelsgoederen, materiaal, machines, werktuigen, roerende en onroerende goederen, betreffende voormelde activiteit.

-Het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, financiën, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.

-Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, daarin begrepen leasing (zowel roerende als onroerende), de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van recht van opstal of erfpacht en in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren. Patrimoniumvennootschap.

-Diverse werkzaamheden. Omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet afkomstig zijn aan of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.

-Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke andere wijze mogen aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het vennootschapsdoel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar vennootschapsdoel te bevorderen.

-De vennootschap kan binnen het kader van haar maatschappelijk doel alle onroerende, roerende, financiële, industriële, commerciële en burgerlijke daden stellen.

-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren. Patrimoniumvennootschap.

-Onderneming gespecialiseerd in de verhuur, financiering en leasing van roerende en onroerende goederen. Leasingmaatschappij.

-Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken, valoriseren, enzovoort. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert. Holdingmaatschappij.

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

-De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan, borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALEN DUUR.

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EUR (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderd zesentachtigste (1/186e) deel in het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht evenwel toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder enige vergoeding aan de blote eigenaar.

Artikel zes - aandelen en effecten:

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zeventig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en in vruchtgebruik, dan zal -behoudens minnelijke overeenkomst- alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

Behoudens ingeval de vennootschap slechts één enkele vennoot telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande, bijzondere en geschreven toestemming van tenminste de helft van de vennoten, in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand of overdracht is voorgesteld.

Ingeval van voorafgaande toestemming, zal (zullen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, ofwel op verzoek van de erfgena(a)(m)(e)(n), legatarissen of rechthebbende(n) van een overleden vennoot, een algemene vergadering bijeenroepen, teneinde te beslissen over de voorgestelde overdracht of overgang van aandelen.

Het voorstel tot afstand van aandelen onder de levenden moet melding maken van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de overdrager en de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die voorwerp zijn van de afstand onder levenden, alsmede de prijs en voorwaarden waartegen de afstand van aandelen zal gebeuren.

Ingeval van weigering van afstand of overgang van aandelen, zullen de weigerende vennoten gehouden zijn om binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de vergadering, de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgestelde afstand of overgang in te kopen.

De inkoop zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

De afkoopwaarde van de aandelen zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, op basis van de waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.

In geval echter geen akkoord wordt bereikt, dan zal de waardebepaling gebeuren door toedoen van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, op verzoek van de meest gerede partij.

Ingeval de vennoten toestemmen in de voorgestelde afstand of overgang van aandelen en evenwel zelf geen aandelen wensen in te kopen, dan zal de vennoot, die aandelen wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen tegen de voorwaarden vermeld in het door hem gedane voorstel en/of zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de aandelen van de overleden vennoot kunnen overnemen.

De weigering van toestemming van een overdracht onder de levenden of van een overgang wegens overlijden sluit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ieder verhaal uit.

Artikel acht - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s):

Interne bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij steeds gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of méér zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Volmachten:

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

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

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

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.

Met uitzondering van de beslissingen die 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 rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven 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 de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de laatste zaterdag van de maand juni, om elf (11) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zestien - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Artikel achttien - gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s), wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel negentien - bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt:

-Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en de derde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

-Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn alle bepalingen van deze statuten toepasselijk in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een eenhoofdige vennootschap gestelde regels.

-Omtrent de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen beslist de enige vennoot alleen.

-Als de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

-Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

-Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

-Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

-Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld, zijn de bepalingen betreffende het voorkeurrecht, vermeld in artikel vijf (5) van deze statuten niet van toepassing.

-Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd. Benoeming van een opvolgend statutair zaakvoerder is toegestaan.

-Indien een derde als externe zaakvoerder is benoemd, is een besluit van de algemene vergadering vereist voor elke zetelverplaatsing en voor de opvraging van elke bijstorting op of volstorting van aandelen.

-Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan hij te allen tijde worden ontslagen door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd met opzeggingstermijn.

-Zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd is, bestaat geen controle in de vennootschap.

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

-Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

-Is een derde als zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij die zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Maar laatstgenoemde formaliteit hoeft niet te worden vervuld wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

DEEL III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

Voornoemde comparant, optredende als enige oprichter, treft vervolgens de volgende beslissingen, welke slechts uitwerking zullen hebben vanaf de papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, met name:

1) Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar - benoeming commissaris:

a. Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend vijftien.

b. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien.

c. Volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, zal de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg wordt geen commissaris benoemd.

2) Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder:

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, heeft de enige oprichter aan ondergetekende notaris verzocht te akteren en dit onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, dat hij zichzelf benoemt tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur.

De aldus benoemde enige niet-statutaire zaakvoerder verklaart het aan hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Deze enige niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel zal optreden als volmachtdrager van de vennoot (vennoten) van de

vennootschap en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Het mandaat van deze zaakvoerder wordt tot nader order bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

Deze enige niet-statutaire zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

3) Bevestiging identiteit:

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de enige oprichter aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaart, waarvan het nummer in onderhavige akte werd opgenomen.

4) Maximale tijdsduur van een boekjaar:

De enige oprichter verklaart vanwege ondergetekende notaris uitleg en toelichting gekregen te hebben over het annualiteitsbeginsel van de belastingen, betreffende de maximale tijdsduur van een boekjaar.

5) Volmacht(en):

Onder de opschortende voorwaarde van oprichting door papieren of elektronische neerlegging, overeenkomstig artikel 67, paragraaf 1, en artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt hierbij aan de volgende (rechts)perso(o)n(en) een bijzondere volmacht verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:

a) voor wat betreft alle documenten in verband met de B.T.W., de A.O.I.F., de Belastingadministratie, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Sociaal Secretariaat, de Kas voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen, bezwaarschriften: ze in te vullen, te ondertekenen, te verdedigen, en met deze administraties en/of diensten ook akkoorden af te sluiten;

b) alle nodige formaliteiten te vervullen inzake het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), het vestigingsattest (vroegere Kamer van Ambachten en Neringen), de aanvraag, de doorhaling en/of wijziging van het ondernemingsnummer bij het Ondernemingsloket, de aanvraag van het BTW- of nationaal nummer;

c) alle nodige fiscale en administratieve formaliteiten te vervullen;

d) ter gelegenheid van grondige verificaties en/of andere toezichten uitgevoerd in hoofde van de voornoemde lastgever door de diensten van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, door de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen (sector BTW) en/of door de Administratie van de Directe Belastingen:

-voornoemde lastgever te vertegenwoordigen, te verdedigen, en in zijn naam en voor hem voorlegging te doen van alle door gemelde diensten gevraagde stukken en te antwoorden op alle mondelinge en schriftelijke vragen van de controlerende ambtenaren;

-correctie-opgaven, akkoorden en andere stukken geldig te ondertekenen;

e) alle door voormelde lastgever bij voormelde diensten in te dienen stukken geldig en bindend te ondertekenen. Dit geldt inzonderheid voor in te dienen periodieke BTW-aangiften, periodieke intracommunautaire opgaven, de jaarlijkse klantenlisting, en aangiften inzake Directe Belastingen (dit zowel wat betreft de vennootschap zelf, als voor de natuurlijke personen die met de vennootschap verbonden zijn).

Onderhavige volmacht geldt zowel voor reeds uitgevoerde handelingen en toezichten, als voor deze nog in de toekomst te verrichten.

Onderhavige volmacht is geldig tot bij de schriftelijke herroeping door de lastgever en vervangt en vernietigt alle voorgaande, die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Identiteit van de lasthebber(s):

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACCOUNTANTS TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS", Keiberg 17 bus 1 te 9230 Wetteren (Massemen), met ondernemingsnummer 0889.750.712 RPR Dendermonde- en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE 0889.750.712, bij vertegenwoordiging lid bij het Instituut van Accountants en Belastingsconsulenten (I.A.B.), en voor de heer KENNOF Toon, Bedrijfsrevisor IBR – Accountant IAB, Keiberg 17 bus 2 te 9230 Wetteren (Massemen).

Betreffende voorgaande punten kan (kunnen) deze volmachtdrager(s) derhalve alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

De enige oprichter verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte oprichtingsakte.