

"GOW!"

Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 8902 Ieper (Voormezele), Slijpstraat 1.

OPRICHTING

**HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF
OP NEGENTIEN DECEMBER**

Vóór mij Meester Johanna DE WITTE, Notaris met
standplaats te Ieper;

ZIJN VERSCHENEN :

1. De Heer GOOSSENS Luc, geboren te Eeklo op
negentien augustus negentienhonderd vijfenzestig,
nationaal nummer 65.08.19-201.68, wonende te 8902
Ieper (Voormezele), Slijpstraat 1;

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "wgi invest", met zetel te 8900
Ieper, Zwaanhofweg 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Ieper onder nummer
0881065945, opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Eric Himpe te Ieper in datum van achtentwintig
april tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van twaalf mei tweeduizend
en zes onder nummer 06081569 en waarvan de statuten
laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering gehouden ten
overstaan van notaris Eric Himpe te Ieper in datum van
negen december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie
januari tweeduizend en elf onder nummer 11000403 en
verder tot op heden niet meer werden gewijzigd, zo mij
wordt verklaard.

Alhier vertegenwoordigd door haar beide niet-
statutaire zaakvoerders, te weten :

- de Heer CARPENTIER Jean-Pierre Marcel René
Corneel, geboren te Ieper op dertien mei
negentienhonderd zesenvijftig, nationaal nummer
56.05.13 185-54, wonende te 8900 Ieper, Kattestraat
39;

- Mevrouw PEIREN Gudrun Magdalena, geboren te
Roeselare op zeven maart negentienhonderd ééneuzestig,
nationaal nummer 61.03.07. 430-80, wonende te 8900
Ieper, Kattestraat 39;

Beiden tot die hoedanigheid benoemd naar
aanleiding van de oprichting van voornoemde
vennootschap.

3. De Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "GREEN POINT SUPPLIES", met zetel te
8400 Oostende, Wetenschapspark 1, Plassendale 1,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende onder nummer 0818080083, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen op zesentwintig augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven augustus tweeduizend en negen onder nummer 0818080083 en waarvan de statuten verder tot op heden niet meer werden gewijzigd, zo mij werd verklaard.

Alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar niet-statutair zaakvoerder, te weten Mevrouw ROOBROECK Birgit Gabriella Bernadette, met nationaal nummer 65.01.18-284-63, echtgenote van de Heer Delrue Johan, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131;

Tot deze hoedanigheid benoemd naar aanleiding van de oprichting van genoemde vennootschap, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad samen met de oprichtingsakte, zoals hier voormeld.

4. De Heer MARIS Wim, geboren te Ninove op vijftien mei negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.05.15-511.30, wonende te 8650 Klerken (Houthulst), Predikboomstraat 25;

Die ons, ondergetekende notaris, overeenkomstig artikel 391 van het Wetboek van Vennootschappen het door de wet vereiste financieel plan hebben overhandigd, en ons notaris hebben verzocht een authentieke akte op te maken van de statuten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij verklaren op te richten als volgt :

TITEL I: OPRICHTING.

A. RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL.

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "GOW!" . Dit staat voor "Green On Wheels" of "Groen op Wielen".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8902 Ieper (Voormezele), Slijpstraat 1.

B. KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en bedraagt de som van vaste en het veranderlijke gedeelte van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen.

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtig duizend euro (80.000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd twintig aandelen (320) met een nominale waarde van tweehonderd vijftig euro (250,00 €) ieder.

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst. Er wordt op ingeschreven als volgt :

- door de Heer GOOSSENS Luc, voornoemd, ten belope van tachtig (80) aandelen, of dus voor een som van twintig duizend euro (20.000,00 €);
- door de vennootschap "wgi invest", voornoemd, alhier vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van tachtig (80) aandelen, of dus voor een som van twintig duizend euro (20.000,00 €);
- door de vennootschap "GREEN POINT SUPPLIES", voornoemd, alhier vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van tachtig (80) aandelen, of dus voor een som van twintig duizend euro (20.000,00 €);
- door de Heer MARIS Wim, voornoemd, ten belope van tachtig (80) aandelen, of dus voor een som van twintig duizend euro (20.000,00 €);

of dus totaal driehonderd twintig (320) aandelen, volledig volstort, totaal voor TACHTIG DUIZEND EURO (80.000,00 €). Al deze aandelen vallen onder de categorie "A-aandelen".

Voor elke genoemde inbreng op het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal werd door genoemde inbrengers aldus een storting in specien gedaan voor het overeenkomstige bedrag van de inbreng.

De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben volgestort zijn. De vennootschap beschikt dus vanaf heden over een bedrag in geld van tachtig duizend euro (80.000,00 €).

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 391 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE98 0016 8561 7193 bij BNP PARIBAS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twaalf december tweeduizend en twaalf afgeleverd bankattest, dat aan ondergetekende notaris werd afgeleverd en door haar in haar dossier bewaard zal blijven.

C. DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging ter publicatie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

D. FINANCIËEL PLAN

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, opgemaakt door henzelf als oprichters, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

Dit stuk wordt terstond door mij notaris bewaard en geparafeerd overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL II - STATUTEN

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming - zetel - duur - doel

Artikel 1. Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is "GOW!". Dit staat voor "Green On Wheels" of "Groen Op Wielen".

De woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8902 Ieper (Voormezele), Slijpstraat 1.

Zij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3. Doel

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

- Het vergroten van het draagvlak voor duurzame mobiliteit en aanzetten tot het gebruik van en het rijden op alternatieve brandstoffen, dit via onder meer:

° Promotie en sensibilisatie gericht op verschillende stakeholders (particulieren, bedrijven, overheden,...);

° Advies- en consultingactiviteiten, het aanbieden van concrete oplossingen om op het mobiliteitsvraagstuk een antwoord te bieden, het verlenen van diensten van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;

° Het verenigen van de gebruikers van alternatieve brandstoffen.

- Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor roerende en onroerende investeringen in duurzame mobiliteit. Het uitvoeren van alle onroerende

verrichtingen die hiermee gepaard gaan, zowel in het binnenland als in het buitenland. Dit omvat immobiliën in de ruimste zin van het woord.

- Het investeren in, beheren van en uitbaten van pompstations op verschillende plaatsen, handel in motorbrandstoffen, in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen. Bij de uitbating van bovenvernoemde kan zij ook bijhorende shops en eetgelegenheden oprichten en uitbaten in de ruimste zin van het woord.

- Het verkopen van energie en energiedragers en alle commerciële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het bereiken van dat doel;

- Het huren, verhuren, kopen, verkopen en leasen, meer bepaald verkoop aan derden, van roerende goederen, machines en motorvoertuigen, in het bijzonder apparaten en voertuigen die verband houden met alternatieve en conventionele energie, inclusief het beheer van het machinepark. Het uitbaten van een garage dienstig om voormelde activiteit te ondersteunen.

- Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

- Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en bedraagt de som van het vaste en het veranderlijke gedeelte van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen.

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtig duizend euro (80.000,00 €).

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal kan zonder beperking worden verhoogd. Verrichtingen op het veranderlijke gedeelte van het kapitaal gebeuren zonder statutenwijziging.

De Raad van Bestuur van de vennootschap bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging

van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Artikel 6. Aandelen

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam, elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Er worden twee categorieën van aandelen onderscheiden:

- Aandelen A: aandelen van investeerders. Een inschrijving op A-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum veertig (40) aandelen gebeuren.

- Aandelen B: aandelen van alle andere personen.

A- en B-aandelen hebben een nominale waarde van tweehonderd vijftig euro (250,00 €).

Niemand kan houder zijn van zowel A- als B-aandelen. Van zodra een B-aandeelhouder veertig (40) aandelen in zijn bezit heeft, kan hij een aanvraag richten tot de Raad van Bestuur om toegelaten te worden tot de groep A-aandeelhouders.

Elk aandeel moet worden volgestort.

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

De Raad van Bestuur kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 7. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam en zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeelbaarheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

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

Artikel 8. Overdracht van de aandelen

De aandelen zijn niet overdraagbaar onder levenden of bij overlijden aan medevennoten of derden, inbegrepen erfgenamen en rechthebbenden van de overleden vennoot.

Hoofdstuk III. Vennoten

Artikel 9. Vennoten

Zijn vennoot:

1. de ondertekenaars van deze akte, hierna "oprichters" genoemd,

2. de rechtspersonen, openbare instellingen of natuurlijke personen door de Raad van Bestuur als vennoot aanvaard.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager op het in Artikel 6. Aandelen" voorziene aandelen inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Door het onderschrijven van het aandeel verbindt de door de Raad van Bestuur te aanvaarden vennoot er zich toe de statuten, het intern reglement, de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. De Raad van Bestuur mag de toetreding van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 10. Einde van het lidmaatschap

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

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring van een vennoot of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Artikel 11. Register van aandelen

De vennootschap houdt op haar zetel een register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend:

- naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of, bij een rechtspersoon-vennoot, de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en het nummer van de inschrijving in het rechtspersonenregister (genoemd "ondernemingsnummer");
- de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen, dit met opgave van de datum.
- de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een afschrift afgegeven aan de vennoten die erom vragen.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot. Weigert de Raad van Bestuur de uittreding vast te stellen, dan kan de vennoot de opzegging betekenen aan de griffier van het vredegericht van de zetel van de vennootschap.

Artikel 12. Uittreding of terugneming van aandelen

Een vennoot mag gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een vennoot die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Die terugneming of uittreding wordt door de Raad van Bestuur alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld, of dat het aantal vennoten wordt herleid tot minder dan drie, of dat door de uittreding meer dan één/tiende (1/10) van de vennoten of meer dan één/twintigste (1/20) van het geplaatst kapitaal in de loop van hetzelfde boekjaar zou wegvallen.

Indien de financiële toestand van de vennootschap hierdoor niet in het gedrang komt, kan de Raad van Bestuur de uittreding toestaan en kan zij hiervoor voorwaarden opleggen. Deze kunnen maximaal het volgende bevatten:

- voor A-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met A-aandelen alleen kunnen uittreden indien ze een andere vennoot uit dezelfde categorie aanbrengen. Deze vennoot die de bestaande A-aandeelhouder zal vervangen dient toegelaten te worden door de Raad van Bestuur en dient een inbreng te volstorten van dezelfde grootte-orde als de vennoot die wenst uit te treden.

- voor B-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met B-aandelen ten vroegste vijf (5) jaar na toetreding kunnen uittreden, tenzij ze een andere vennoot uit dezelfde categorie aanbrengen.

De toetredende vennoot die een bestaande vennoot wenst te vervangen dient toegelaten te worden door de Raad van Bestuur en dient een inbreng te volstorten van dezelfde grootte-orde als de vennoot die wenst uit te treden.

Indien verzoeken tot uittreding slechts gedeeltelijk worden aanvaard, geschiedt dit proportioneel aan het kapitaal waarvoor om uittreding wordt verzocht.

Artikel 13. Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen, of indien de vennoot handelingen verricht die manifest ingaan tegen de doelstellingen van de vennootschap, uitgesloten worden. De redenen kunnen in een intern reglement worden opgenomen.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur die hierover beslist met een twee/derde (2/3) meerderheid.

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

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

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

Artikel 14. Terugbetaling van aandelen

De uittredende, uitgesloten of terugnemende vennoot heeft recht op een scheidingsaandeel.

Voor alle aandeelhouders wordt dit scheidingsaandeel als volgt bepaald: de tegenwaarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de nog goed te keuren balans van het lopende boekjaar danwel uit de laatst goedgekeurde laatste jaarrekening, met inbegrip van een deel van de beschikbare reserve, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening.

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

Artikel 15. Inning tegenwaarde aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig Artikel 14. Terugbetaling van aandelen".

Artikel 16. Rechten van de vennoten

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

Artikel 17. Aansprakelijkheid

De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

Hoofdstuk IV. Bestuur

Artikel 18. Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens drie (3) en maximum vijftien (15) leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering. In de Raad van Bestuur wordt elke aandelen categorie als volgt vertegenwoordigd:

- minstens twee 'bestuurders A', dit zijn bestuurders uit de vennoten houders van aandelen "categorie A";
- minstens één 'bestuurder B', dit zijn bestuurders uit de vennoten houders van aandelen "categorie B" of "externe bestuurders".

In elk geval zullen er steeds meer A- dan B-bestuurders deel uitmaken van de Raad van bestuur.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder vooropzeg ontslaan. Dit ontslag dient gemotiveerd te worden.

Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd. Er kan een onkostenvergoeding worden toegekend.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun

benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 19. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter wordt gekozen uit de "bestuurders A".

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de Raad door de ondervoorzitter voorgezeten.

De Raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders, waaronder één "A-bestuurder", daarom verzoeken.

De Raad vergadert minstens drie (3) maal per jaar.

De Raad komt bijeen op de plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in het verslag van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail of per brief, met opgave van de agenda, ten minste één week vóór de vergadering.

Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in het verslag van de vergadering, kan de Raad enkel beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7^{de}) dag en ten laatste de veertiende (14 de) dag na de eerste vergadering.

De beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus. Indien geen consensus kan bereikt worden, wordt er beslist bij gewone meerderheid. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim. Onthoudingen worden meegeteld als uitgebrachte stem en worden meegerekend bij de "nee-stemmen".

Een bestuurder mag, zelfs per brief, mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad wordt verslag gemaakt, dit verslag wordt getekend door de voorzitter en de verslaggever.

Artikel 20. Schriftelijke besluitvorming

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

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

Artikel 21. Openvallen bestuursmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

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

De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij vervangt.

Artikel 22. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Alle regelingen, die niet wettelijk of statutair zijn voorzien, kunnen door de Raad van Bestuur worden uitgewerkt in een intern reglement van de vennootschap. Inzonderheid kan de Raad van Bestuur binnen de perken van de wettelijke en statutaire voorschriften, daarin alle bepalingen voorzien met betrekking tot de uitvoering van de statuten en de afhandeling van de vennootschapszaken. Het intern reglement maakt samen met de statuten het vennootschapscontract van de vennootschap uit.

Artikel 23. Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan

niet lid van de Raad van Bestuur, met de titel van gedelegeerd bestuurder. Deze personen treden afzonderlijk, gezamenlijk of als college op, zoals bepaald wordt door de Raad van Bestuur.

Verder mag de Raad van Bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 24. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee personen waarvan de ene de voorzitter is en de andere een lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 25. Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe beslist, door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Afdeling V. Algemene vergadering

Artikel 26. Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

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

Artikel 27. Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van een gewone brief of email met opgave van de agenda, ten minste vijftien (15) dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen, ten laatste in de maand mei, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste één/vijfde (1/5) van alle aandelen in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De Algemene Vergadering komt bijeen op de plaats die is opgegeven in het oproepingsbericht.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, zo deze afwezig of belet is, door de ondervoorzitter. De voorzitter wijst de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee (2) stemopnemers aan. De voorzitter, de verslaggever en de stemopnemers maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.

Artikel 28. Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan slechts één (1) vennoot vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 29. Beslissingen

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in het doel van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging van het doel is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen. Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de Algemene Vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Artikel 30. Stemrechten

Elke vennoot heeft één (1) stem per aandeel, met een maximum van tachtig (80) stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat een vennoot in zijn bezit heeft. Bovendien mag geen enkele vennoot aan de stemming deelnemen, voor zichzelf en als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan één/tiende (1/10 de) van de som van de in de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 31. Verslag

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt ondertekend door de leden van het bureau.

De afschriften en uittreksels van dat verslag worden door de voorzitter of de ondervoorzitter getekend.

Artikel 32. Uitstel algemene vergadering

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Hoofdstuk VI. Balans - winstverdeling

Artikel 33. Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 34. Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden overgelegd.

Één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris of de vennoot belast met de controle. Hij zal een verslag over zijn controleopdracht opstellen.

Vijftien (15) dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 35. Winstverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

1. minstens vijf percent (5 %) wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één/tiende (1/10 de) van het geplaatste kapitaal;

2. minimaal vijftig percent (50 %) wordt afgenomen voor de vorming van een beschikbare reserve;

3. het overblijvende saldo zal worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het toegekende percentage op de aandelen kan maximum datgene zijn dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning als coöperatie voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld;

4. indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te betalen kan het bedrijfsoverschot, na aftrek van de algemene kosten, lasten, afschrijvingen, reserves en het eventuele dividend, aan vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan;

5. het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de beschikbare reserve.

Hoofdstuk VII: Ontbinding - vereffening

Artikel 36. Vereffening

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen volgens de regels die voor wijziging van de statuten zijn gesteld.

De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene Vergadering. De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging van de aanstelling door de rechtbank van koophandel.

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37. Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig Artikel 14. Terugbetaling van aandelen".

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel veertien (14) van onderhavige statuten. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig Artikel 14. Terugbetaling van aandelen", geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

Artikel 38. Keuze van woonplaats

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

Artikel 39. Algemene bepaling

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

TITEL III.- SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid

verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

OVERNAME VERBINTENISSEN AANGEGAAN VOOR REKENING VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen overneemt en bekrachtigt. De vennootschap neemt alle verbintenissen over aangegaan in haar naam en bekrachtigt deze.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste bestuurders :

-) als "**A-bestuurders**" en dit voor een periode van drie jaar :

- De Heer GOOSSENS Luc, voornoemd;

- De Heer MARIS Wim, voornoemd;

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "wgi invest", hiervoor beschreven, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitvoering van dit bestuursmandaat binnen de vennootschap "GOW!", hier voornoemd, door de Heer CARPENTIER Jean-Pierre, hier voornoemd;

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GREEN POINT SUPPLIES", hiervoor beschreven, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitvoering van dit bestuursmandaat binnen de vennootschap "GOW!", hier voornoemd, door de Heer DELRUE Johan Ghislain Joseph, nationaal nummer 62.11.03-249.70, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131.

Alle voornoemde, en benoemde "A-bestuurders" zijn alhier in persoon aanwezig en verklaren derhalve uitdrukkelijk ieder voor zich hun bestuursmandaat te aanvaarden.

-) als "**B-bestuurders**" en dit voor een periode van drie jaar :

- de Heer LAPAUW Hein, nationaal nummer 71.02.13-269.70, wonende te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 276, welke laatste alhier in persoon aanwezig is en derhalve uitdrukkelijk verklaart zijn bestuursmandaat te aanvaarden.

Overeenkomstig artikel achttien (18) van de statuten is het mandaat van de bestuurders in principe onbezoldigd. Er kan een onkostenvergoeding worden toegekend.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Er wordt beslist geen commissaris te benoemen, gezien de vennootschap er niet toe verplicht is.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en dertien.

JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en veertien.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk volgend op de oprichtingsvergadering, hier voornoemd, hebben de bestuurders, zo daar zijn de "A-bestuurders" en de "B-bestuurders", allen hier voornoemd, verkaart zich alhier te verenigen in een Raad van Bestuur met het oog op de benoeming van de Voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur binnen de vennootschap, met dien verstaande dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur overeenkomstig voorliggende statuten van de vennootschap dient te worden gekozen uit de "A-bestuurders".

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de Heer GOOSSENS Luc, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering van vandaag de volgende agenda heeft :

1. benoeming van de Voorzitter en een ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

Aangezien alle zopas benoemde bestuurders akkoord gaan om deze raad te houden en instemmen met de bovenvermelde agenda, kan deze vergadering geldig beraadslagen en besluiten over het genoemde agendapunt, zonder dat het bewijs voorgelegd moet worden dat de wettelijke en statutaire formaliteiten inzake bijeenroeping vervuld werden.

De Raad van Bestuur vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, het volgende besluit met éénparigheid van stemmen.

ENIG BESLUIT :

De Raad van Bestuur besluit tot Voorzitter van dit College te benoemen :

De Heer GOOSSENS Luc, voornoemd, alhier aanwezig, die dit mandaat uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

De Raad van Bestuur besluit tot ondervoorzitter van dit College te benoemen :

De Heer LAPAUW Hein, voornoemd, alhier aanwezig, die dit mandaat uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

VOLMACHT

De oprichters verlenen hierbij volmacht, tot herroeping door de bestuurders, aan de **gewone commanditaire vennootschap "LEADSERVICE"**, met kantoor te 8790 Waregem, Stationsstraat 173, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821029477, vertegenwoordigd door haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, in naam van de vennootschap, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, naar aanleiding van het verlijden van onderhavige akte, al het nodige te doen om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten.

GETUIGSCHRIFT.

De instrumenterende notaris bevestigt :

Dat de identiteit van de natuurlijke persoon haar werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).

SLOTBEPALINGEN

De comparanten bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

WAARVAN AKTE

Verleden op plaats en datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geboekt tien bladen geen verzending te IEPER de 21 DEC 2012 boek 180 blad 49 vak 8 Ontvangen Vijfentwintig euro (25 EUR) (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE E.A. Inspecteur A.I.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT