



02144166

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te
op **BRUGGE**
25-11-2002

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

DE POELBERG

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

8700 Tielt, Ten Hovestraat 10, Industriezone Zuid.

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

BRUGGE A/19100

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
an de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

Onderwerp van de akte ▷

OPRICHTING-STATUTEN-VERKLARINGEN-
BENOEMINGEN

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte
opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel

ER BLIJKT uit een akte verleden voor Godelieve Monballyu,
notaris met standplaats te Pittem, op twintig november
tweeduizend en twee, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, twaalf
bladen, één verwijzing, op éénentwintig november tweeduizend
en twee. Reg 5, boek 403, blad: 24, vak :11. Ontvangen
drieënnegentig euro (93,00 EUR). Voor de E.A. Inspecteur, De
Bestuursassistent (getekend) J. PELGRIMS.

dat door

1/ Mevrouw **DE LAERE Ann Bertha Clara**, bestuurder van
vennootschappen, nummer identiteitskaart: 235 0009696 08,
geboren te Roeselare op vier april negentienhonderd
drieënzestig, wonende te Pittem, Vijfstraat 2bis, echtgenote van
de Heer VANDENBERGHE Guy Jozef Marguerite.

Gehuwd te Pittem op éénentwintig maart negentienhonderd
zesentachtig onder het stelsel van scheiding van goederen met
vennootschap van aanwinsten blijktens akte huwcontract
opgemaakt door notaris Jean-Marie De Cock te Tielt op
negentien maart negentienhonderd zesentachtig, gewijzigd
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Godelieve
Monballyu op twintig maart en éénentwintig maart tweeduizend
zonder dat deze wijziging de vereffening van hun stelsel noch

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

een dadelijke verandering aan de samenstelling van de vermogens tot gevolg had en voor een tweede maal gewijzigd ingevolge een akte wijziging huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris Godelieve Monballyu op negen mei tweeduizend, gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge bij vonnis van zevenentwintig juni tweeduizend, welk stelsel tot op heden niet meer gewijzigd werd, alzo verklaard.

2/ De heer **DE LAERE Kris Remi Georges**, bestuurder van vennootschappen, nummer identiteitskaart 235 001151 47 27, geboren te Roeselare op twee januari negentienhonderd negenenzestig, wonende te Pittem (Egem), Vliegvelddweg 8bis, echtgenoot van Mevrouw VAN BRUWAENE Caroline Jeanne Marcel

Gehuwd te Tielt op tweeëntwintig juni negentienhonderd zesennegentig, onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Godelieve Monballyu te Pittem op twintig juni negentienhonderd zesennegentig, ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard

De hiernavermelde vennootschap werd opgericht:

Naam en rechtsvorm. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "DE POELBERG".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8700 Tielt, Ten Hovestraat 10 (Industriezone Zuid)**.

Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Doel. De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening:

A/ 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, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,

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

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen,

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk 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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)**, en is verdeeld in tien (10) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ieder aandeel is voor één/derde volstort.

Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, die tevens vennoot dienen te zijn. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Statutaire zaakvoerders

Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap mevrouw Ann DE LAERE, wonende te Pittem, Vijfstraat 2bis, en de heer Kris DE LAERE, wonende te Pittem (Egem), Vliegvelddweg 8bis.

De bevoegdheid van de zaakvoerders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn/haar afzetting kan slechts plaatshebben om ernstige redenen.

De enige zaakvoerder afzonderlijk optredend, of zo er meerdere zaakvoerders zijn, de zaakvoerders samen optredend, hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Indien er slechts één zaakvoerder is, is deze zaakvoerder, afzonderlijk optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. Alsdan zijn de zaakvoerders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

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 een 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. De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder

Jaarvergadering/stemrecht: Ieder jaar, de eerste zaterdag van de maand januari om elf uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven, in de gemeente van de zetel. Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is. Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door de statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

De vennoten kunnen eenparig 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. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. 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.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

Winstbesteding: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één augustus en wordt op éénendertig juli van het daarop volgende jaar afgesloten.

Vereffening: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

BENOEMINGEN-AANVAARDINGEN

Zaakvoerder(s)-aanvaarding

Mevrouw Ann DE LAERE, voornoemd, en de Heer Kris DE LAERE, voornoemd, verklaren hierbij beiden het mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Bezoldiging zaakvoerder(s)

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de zaakvoerders vast.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bankattest.

