

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



03136492

NEERGELEGD

15-12-2003

RECHTBANK VOOR
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : DIRIBO

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel 9080 Lochristi, Kerkwegelakker 24

Ondernemingsnr : 0862 103997

Voorwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Luc Van Damme, te Lochristi de dato 01 december 2003 en vervolgens de vermelding dragend «Geregistreerd te LOCHRISTI de 08 DEC 2003 boek 216, blad 90, vak 16, zeven rollen, negen verz. Ontvangen vierhonderdachtendertig euro vijfendertig cent (438,35 EUR) De Eerstaanwzende inspecteur (getekend) R. BUYDAERT», blijkt dat een Naamloze Vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

Oprichters :

1. De heer **DIERICKX Gert Amand Gabriel**, ingenieur, geboren te Gent op vierentwintig mei negentienhonderd achtenzestig, identiteitskaartnummer 280-0042115-54, nationaal nummer 68 05.24.403-49, en zijn echtgenote mevrouw **GEIREGAT Inge Marleen Leona**, lesgeefster, geboren te Sint-Amandsberg op twee januari negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9080 Lochristi, Kerkwegelakker 24 (Nationaal nummer : 64.01.02-068-59)

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, nadien niet meer gewijzigd zoals zij verklaren.

2. **"BOUW- EN IMMOTEC"** Naamloze Vennootschap, gevestigd te 9080 Lochristi, Kerkwegelakker 24, ingeschreven in het handelsregister te Gent onder nummer 163.084 en B.T.W.-nummer 647/BE 445.527 136; opgericht bij akte verleden voor notaris Van Damme te Lochristi op tweeëntwintig oktober negentienhonderd éénennegentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien november negentienhonderd éénennegentig onder nummer 911114-373; en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor Notaris Van Damme te Lochristi op vijf augustus negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig augustus negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970823-327;

Hier vertegenwoordigd door : de heer **Gert Dierickx**, afgevaardigd bestuurder, wonende te 9080 Lochristi, Kerkwegelakker 24, benoemd bij beslissing van de raad van bestuur op vier juni tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig oktober nadien onder nummer 2003-10-31 / 0114434, en handelend overeenkomstig de statuten

Maatschappelijke naam :

De vennootschap is een handelsburgerlijke vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en haar naam luidt, "DIRIBO"

Maatschappelijke zetel :

Bij de oprichting is de zetel van de vennootschap gevestigd 9080 Lochristi, Kerkwegelakker 24

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland:

- het promoten en aannemen van bouwwerken algemeen; projectontwikkeling, daadwerkelijke realisatie, uitbating en commercialisatie;
- het produceren, assembleren en verkopen van geprefabriceerde bouwelementen en -structuren,
- het uitvoeren van specifiek bouwtechnische opdrachten;
- het verlenen van diensten en consultancy met betrekking tot alle bouwtechnische specialiteiten;
- het uitbaten, beheren en onderhouden van woongelegenheden als dagverblijven, dienstencentra, hotels, motels en serviceflats, met het leveren van diensten en verbruiksgoederen, deze met betrekking tot voeding, verzorging, algemeen welzijn en comfort van de bewoners;
- het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen

Binnen het kader van deze doelstellingen kan de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing,

- bedrijven en administraties adviseren en bijstaan met betrekking tot automatisatie en informatisatie met aan- en verkoop van de daartoe noodzakelijke apparatuur;
- aan- en verkoop van verbruiksgoederen als bloemen, planten, geschenken en alle aanverwante artikelen;
- het optreden als bemiddelaar en alle takken van het verzekeringswezen, en het beheren van effectenportefeuilles;
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiereizen en studiedagen in binnen- en buitenland;
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet soortgelijk of aanverwant is aan het hare. Zij mag alle roeiende en onroeiende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van derden;

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welk eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roeiende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen

Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf één december tweeduizend en drie

Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **zevenentachtig duizend zeshonderd zeventig euro (87.670 EUR)** vertegenwoordigd door **achtduizend zeshonderd zeventenzestig (8.767)** aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

Verslag bedrijfsrevisor :

Willem Waeterloos, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burg. BVBA JWB Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijk zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, werd aangesteld op 14 november 2003 om overeenkomstig artikel 444 van het wetboek van vennootschappen een verslag op te maken aangaande de voorgenomen inbreng in natura in de op te richten naamloze vennootschap DIRIBO, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Kerkwegelakker 24

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren dat naar zijn mening

- de beschrijving van de ingebrachte onroerende goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de toegepaste methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomst met het aantal en de factiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, namelijk de toekenning van 8 767 aandelen aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde, redelijk lijkt.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Bestuur :

Benoeming van bestuurders.

A Indien er in de vennootschap meer dan twee aandeelhouders zijn, zal de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet.

B Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Hij mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.

De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-bestuurders, van wie de bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in deze statuten.

De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Jaarlijkse algemene vergadering :

Ieder jaar op de eerste woensdag van de maand juni om achttien uur wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Alle jaarvergaderingen en algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats in de oproeping aangewezen.

Boekjaar :

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

Bestemming van het resultaat :

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming

Ontbinding - Vereffening :

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

Overgangsbepalingen :

1. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op heden en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en vier.

2. Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om achttien uur tweeduizend en vijf

3. Benoeming van bestuurders.

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren de comparanten in algemene vergadering bijeen te komen

Bij eenparigheid van stemmen beslist de vergadering :

Het aantal eerste bestuurders is vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd.

- de heer Gert Dierickx, voornoemd.

- Mevrouw Inge Geiregat, voornoemd.

Allen hier aanwezig en verklatend deze opdracht te aanvaarden.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een termijn van zes jaar, die een eind zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen.

Hun ambt is niet bezoldigd

Genoemde bestuurders verklaren over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om dit mandaat in de hierboven gestelde modaliteiten uit te oefenen

4. Verklaring (commissaris)revisor.

De verschijners verklaren dat de vennootschap, volgens de gegevens, verzameld voor de oprichting en opgenomen in het financieel plan, gedurende het eerste boekjaar niet dient over gaan tot de benoeming van een commissaris-revisor. Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap zal bijgevolg worden uitgeoefend door de aandeelhouders.

5. Benoeming van voorzitter en afgevaardigdbestuurder.

Teistond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd te benoemen:

- als voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer Gert Dierickx, voornoemd, die verklaart te aanvaarden;

- als afgevaardigd-bestuurder: de heer Gert Dierickx, voornoemd, die verklaart te aanvaarden

Luik B - Vervolg

Zijn ambt is niet bezoldigd.

Genoemde bestuurders verklaren over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om dit mandaat in de hierboven gestelde modaliteiten uit te oefenen.

VOLMACHT.

De raad van bestuur geeft hierbij volmacht aan de heer Rene Debuysere, wonende te 9040 Gent, Asterdreef 23. (Identiteitskaartnummer 278-0430418-11), met recht van indeplaatsstelling, om in hun plaats alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn om de vennootschap te laten inschrijven in het handelsregister en bij de B T W.-administratie en om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijvingen en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Luc Van Damme
Notaris

12/12/2003

Tezelfdertijd neergelegd :

— uitgifte van de oprichtingsakte;

— verslag van de oprichters

— verslag van de bedrijfsrevisor,

