

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



Voor- houden aan het Belgisch Staatsblad	 *04020282*	MONITEUR BELGE SECTION 2004 STAATSLAD TOUR	GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 29 01, 2004 DENDERMONDE Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **MEERKENS INVEST**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **MEERKENS 20, 9230 WETTEREN**

Ondernemingsnr : **863 091 647**

Voorwerp akte : **OPRICHTING**

Uit een akte verleden voor notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente Laarne, op 19 januari 2004, geregistreerd te Wetteren op 26 januari 2004, blijkt dat

1. de heer BAETENS Gerry Alfons Irma, landbouwer, en zijn echtgenote, mevrouw INGELS Nadine Adrienne, bediende, samenwonende te 9230 Wetteren, Meerkens 20,

2. mevrouw SCHOLLAERT Monique Madeleine, uit de echt gescheiden en onherhuwd, wonende te 9270 Laarne, Steentjestraat 49,

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "MEERKENS INVEST".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Meerkens 20

Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening en voor eigen naam:

• Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligatie, staatsfondsen.

• Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-, of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand van deze vennootschappen en ondernemingen.

• Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, 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 het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

• Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€1.500,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftien (615) aandelen, zonder nominale waarde, genummerd van één (1) tot zeshonderd vijftien (615), elk met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijftiende (1/615de) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.

De burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «JWB Bedrijfsrevisoren» met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Peter

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

Weyers, bedrijfsrevisor, heeft op datum van dertien januari tweeduizend en vier het verslag opgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

«6.BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Peter Weyers, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de Burg. BVBA JWB Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijk zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, werd aangesteld op 3 maart 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 MEERKENS INVEST, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Meerkens 20

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 overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen;

-de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, namelijk de toekenning van 351 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.

Op heden werd nog geen akkoord van het Landbouwkantoor Noord-West ontvangen met betrekking tot de overdracht van de schuld waarop een hypotheecair mandaat rust in de nieuw op te richten NV Meerkens Invest.

» De heer en mevrouw Baetens-Ingels hebben inbreng in de vennootschap gedaan van de volgende onroerende goederen alsook van de hierna beschreven passivabestanddelen:

Beschrijving van de ingebrachte goederen:

ACTIVABESTANDDELEN

a)bedrijfsgebouwen op en met grond en toegangsweg, staande en gelegen te WICHELEN (SERSKAMP), BILLEGEM, gekadastraerd volgens huidig kadaster en titel: tweede afdeling, sectie E, deel van nummer 475/H, groot volgens meting. zesentwintig aren negentien centiaren (26a 19ca), zoals afgebeeld onder lot B (groene kleur) van een proces-verbaal van opmeting en splitsing opgemaakt door het Studie- en Expertisebureau Gino Van Acker naamloze vennootschap, Smeldesteenweg 104 te 9230 Wetteren op éénentwintig februari tweeduizend en drie.

b)GEMEENTE WETTEREN, tweede afdeling .

1 een varkensstal op en met grond, Ertburg +9, gekadastraerd volgens titel en huidig kadaster: sectie D, nummers 477/Y en 477/Z, met een oppervlakte van drieëntwintig aren vienzeventig centiaren (23a 74ca).

2.een varkensstal op en met grond, Ertbrug +9, gekadastraerd volgens titel en huidig kadaster: sectie D, nummers 477/A2 en 477/B2, met een totale oppervlakte van drieëntwintig aren zestig centiaren (23a 60ca)

PASSIVABESTANDDELEN

Financiële schulden

Deze rubriek omvat per één maart tweeduizend en drie volgende leningschulden:

Kredietopening bij de Naamloze Vennootschap Fortis Bank, kontraktnummer 011-8050375-17, voor een bedrag van viereennegentigduizend achthonderd zestig euro zestig cent (94.860,60 EUR).

Investeringskrediet bij de Naamloze Vennootschap Fortis Bank, kontraktnummer 011-8055066-52, voor een bedrag van viereennegentigduizend negenhonderd negennegentig euro zesennegentig cent (94.999,96 EUR).

De totale netto-inbrengwaarde van de onroerende goederen samen met hun kredieten per één maart tweeduizend en drie bedraagt vijfendertigduizend honderd negenendertig euro, viereenveertig cent (35.139,44 EUR) of afgerond vijfendertigduizend honderd euro (35.100,00 EUR).

De driehonderd éénenvijftig (351) aandelen, uitgegeven voor de inbreng, werden volgestort toegekend aan de heer en mevrouw Gerry Baetens-Ingels Nadine. Op de overblijvende tweehonderd vienzestig (264) aandelen werd ingeschreven in geld, tegen de prijs van honderd euro per aandeel (100,00 EUR), door

-de heer en mevrouw Baetens-Ingels op tweehonderd drieënzestig (263) aandelen,

-mevrouw Schollaert Monique op één (1) aandeel.

Bestuur en controle:

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn. Hun aantal en de duur van hun opdracht (die geldt voor ten hoogste zes jaar) worden bepaald door de algemene vergadering.

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is om het doel van de vennootschap te realiseren.

Wanneer de vennootschap wordt opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat deze uit niet meer dan twee aandeelhouders bestaat, kan de samenstelling van de raad van bestuur zich beperken tot twee leden en dit totdat de gewone algemene vergadering volgend op de vaststelling met alle rechtsmiddelen dat er meer dan twee aandeelhouders bestaan, plaatsvindt. De opdracht van de bestuurders wordt gratis uitgeoefend, behoudens indien de algemene vergadering beslist hen een vergoeding toe te kennen.

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, die al of niet de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij één of meer bezoldigde lasthebbers gekozen onder zijn leden.

Met uitzondering van de zogenaamde dubbele handtekeningclausules zijn de beperkingen van hun vertegenwoordigingsmacht met betrekking tot het dagelijks bestuur niet tegenwerpbaar aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

De hiervoor vermelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan lasthebbers.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen

Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor vermelde delegaties.

Behoudens in geval van delegatie of bijzondere volmachten en onverminderd de in vorig artikel vermelde delegaties, wordt de vennootschap in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een overheids- of ministerieel ambtenaar betrokken is, in het algemeen rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Er wordt slechts een commissaris aangesteld indien de wet of de algemene vergadering dit vereisen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste donderdag van de maand juni om veertien uur.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling:

Na de verplichte voorafnemingen wordt het beschikbare bedrag van de nettowinst op voorstel van de raad van bestuur ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan beslist

Dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en de tijdstippen die door de raad van bestuur worden vastgesteld en de raad van bestuur is gemachtigd om voorschotten op dividenden uit te keren, waarvan hij het bedrag en de betaaldatum bepaalt

Dividenden en interimdividenden kunnen betaalbaar worden gesteld in geld of in enige andere vorm, meer bepaald in aandelen of inschrijvingsrechten.

Ontbinding en vereffening:

In geval van vereffening wordt, na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, alsmede van de vereffeningskosten of na consignatie van de daartoe nodige gelden, het nettoactief door de vereffenaars in gelijke mate onder de aandelen verdeeld, nadat deze ten aanzien van de volstorting op een gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling

Overgangsbepalingen:

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier (31.12.2004)

De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang van zodra zij ingeschreven is in het handelsregister.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden de eerste donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en vijf om veertien uur.

Overneming van verbintenissen:

In overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, alle rechten en verbintenissen die in naam van de vennootschap in oprichting werden aangegaan sedert één maart tweeduizend en drie, over te nemen, te bekrachtigen en uit te voeren.

Luik B - Vervolg

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2,§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.

Benoeming van de bestuurders en een bijzonder gevolmachtigde

Bestuurders:

Het aantal bestuurders bedraagt twee (2).

In deze hoedanigheid werden benoemd

- de heer Baetens Gerry, voornoemd,
- mevrouw Ingels Nadine, voornoemd.

Het mandaat van de bovengenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden op de eerste donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en negen; de bestuurders kunnen maximaal voor een periode van zes jaar benoemd worden

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Benoeming van twee gedelegeerd-bestuurders:

Werden aangesteld als gedelegeerd-bestuurders, elk met de macht om afzonderlijk te kunnen optreden:

- de heer Baetens Gerry, voornoemd,
- mevrouw Ingels Nadine, voornoemd,

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bijzonder gevolmachtigde:

Werd als bijzonder gevolmachtigde aangesteld, met mogelijke indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige en voor het vervullen van de formaliteiten inzake de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en andere verplichtingen inzake registratie: de heer Vervaeke Wim, boekhouder, wonende te 9270 Laarne, Dorp 25A.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Guy Danckaert

Werden gelijktijdig neergelegd : een uitgifte van de akte, bankattest, verslag van de bedrijfsrevisor en van de oprichters.