

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behoude
aan de
Belgisc
Staatsbl

05011794

Notariële akte ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende
op 16 JAN 2005

Griffie

Benaming : N.I.-INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8210 Zedelgem (Loppem), Molendreef 2

Ondernemingsnr 0871.084.447

Voorwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris **KATIA DENOO** te **OOSTKAMP** op vier januari tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie : "Geboekt twaalf blad, één verzending te Brugge 3, de 05 JAN. 2005, boek 363, blad 49, vak 07. Ontvangen, duizend zeshonderd euro nul cent (1.600,00 €), de ea Inspecteur, a.i., (get.) **M. MAERTENS**",
BLIJKT dat door :

- 1) De Heer **DE BUSSCHERE Willy Michel Maria**, geboren te Brugge op zestien maart negentienhonderd vier en vijftig, echtgenoot van Mevrouw Provoost Marieen Elisa, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Molendreef 2, en,
- 2) Jongeheer **DE BUSSCHERE Björn David Sabine**, geboren te Brugge op zestien juli negentienhonderd zes en tachtig, ongehuwd, wonende 8210 Zedelgem (Loppem), Molendreef 2,

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De comparant sub 1, de Heer De Busschere Willy, verklaart hierbij de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen en de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, overeenkomstig artikel 450, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen

De comparant sub 2), Jongeheer De Busschere Björn, wordt bijgevolg beschouwd als gewone inschrijver.

Een Naamloze Vennootschap werd opgericht, met als :

NAAM : "N.I.-INTERNATIONAL"**ZETEL** : 8210 Zedelgem (Loppem), Molendreef 2.**DUUR** : De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op DRIEHONDERD TWINTIGDUIZEND EURO (320.000,00 EUR), verdeeld in driehonderd twintig (320) aandelen, AAN TOONDER, zonder vermelding van waarde, die ieder één/driehonderdtwintigste (1/320^e) van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort, en van dewelke er driehonderd veertien (314) werden onderschreven in natura en zes (6) in geld.

Inbreng in natura : voornoemde Heer De Busschere Willy, schrijft in op driehonderd veertien (314) aandelen, dewelke hij volledig afbetaalt door inbreng van honderd en elf (111) volledig volgestorte aandelen op naam, met een nominale waarde van tweehonderd zeven en veertig euro negen en tachtig cent (247,89 EUR) elk, van de NV "NORTH IMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Pottenbakkerstraat 11 (thans ingeschreven in het RPR te Brugge, afdeling Oostende, onder ondernemingsnummer 0428835911) ; als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de comparanten verklaren volledig kennis te hebben en de waarde ervan te schatten op driehonderd dertien duizend zevenhonderd vier en vijftig euro (313.754,00 EUR), worden driehonderd veertien (314) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde, maar die ieder één/driehonderdtwintigste (1/320^e) van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 01 tot en met 314, toegekend aan voornoemde Heer De Busschere Willy.

Het verslag voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, werd opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "VAN WEMMEL-KAEKEBEKE-BESRIJFSREVISOREN", met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, vertegenwoordigd door de Heer Joseph VAN WEMMEL, bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door de oprichters. De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt.

"VI. Besluit van de bedrijfsrevisor.

Ondergetekende, Joseph VAN WEMMEL, Bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BV ovv BVBA Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K,

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

werd op 29 oktober 2004 aangesteld door de heer Willy DE BUSSCHERE, wonende te 8210 Loppem, Molendreef, 2, oprichter van de op te richten vennootschap NV N.I.-INTERNATIONAL om verslag uit te brengen over de inbreng in natura bij de oprichting bestaande uit de hiervoor beschreven activa ten bedrage van driehonderd dertien duizend zevenhonderd vierenvijftig eur (313.754,00 EUR), hetzij een netto-inbreng van driehonderd dertien duizend zevenhonderd vierenvijftig (313.754,00 EUR).

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura bij oprichting.

De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Ingevolge het ingestelde onderzoek besluit ondergetekende:

- dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfs-economisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde (of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte van 314 aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/driehonderd twintigste ($1/320^{ste}$) van het kapitaal, onderschreven en volgestort.

Ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 15 november 2004

(get.) Joseph Van Wemmel

Bedrijfsrevisor"

Inbreng in geld : voornoemde Heer De Busschere Björn, schrijft in op zes (6) aandelen, dewelke alle volledig worden afbetaald door inbreng in geld, hetzij een storting door hem van zesduizend tweehonderd zes en veertig euro (6.246,00 EUR). Als vergoeding voor deze inbreng en storting in geld worden de zes (6) aandelen zonder vermelding van waarde, waarop in geld werd ingeschreven, genummerd van 315 tot en met 320, op heden volledig afbetaald, toegekend aan voornoemde Jongheer De Busschere Björn. Het bewijs van de storting in geld bleef aan de oprichtingsakte gehecht.

Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen.

Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen bedragende aldus in hoofde van voornoemde oprichter en gewone inschrijver : nihil.

BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar

Reserves-winst-vereffeningssaldo:

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Indien er bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan wordt, na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, een eerste dividend ten bedrage van ten hoogste dertien frank ten honderd (13 %) van de netto-winst, aangewend tot aflossing van kapitaalaandelen die zullen worden uitgeloot door de Raad van Bestuur. Een volgende voorafneming ten bedrage van ten hoogste dertien frank ten honderd (13 %) van de netto-winst wordt bestemd voor de uitkering van een eerste dividend aan deze kapitaalaandelen.

Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge aan 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, en verder dient ge-

handeld naar de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet, moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de Raad van Bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de op dat tijdstip in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door het wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

§ 1. Algemeen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§2. Adviserende Comité's

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comité's oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten

§3. Dagelijks Bestuur.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, en desgevallend het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de besluiten van de Raad aan één of meer bestuurders, Directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De Raad van Bestuur bepaalt de bijzondere vergoedingen daaraan verbonden.

§4. Directiecomité.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de Wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :

- ofwel door twee samen handelende bestuurders ;
- ofwel door één of meerdere Gedelegeerd-Bestuurders, die afzonderlijk of samen handelen en aan wie derhalve, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend ;
- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde of door één of meerdere gevolmachtigden tot dit bestuur, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden ;
- in het kader van de uitvoering van de besluiten genomen door het directiecomité, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één of meer leden van dit directiecomité, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gemachtigden

van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd

De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.

DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

- Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen

- De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

- De vorming de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

- Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

JAARVERGADERING : De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste maandag van de maand juni om tien (10.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodigingsbrieven aangeduid

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de titularissen van zakelijke rechten van aandelen op naam, minstens vijf volle werkdagen vóór de bijeenkomst, aan de Raad van Bestuur hun voornemen betekenen de vergadering bij te wonen. De titularissen van zakelijke rechten van aandelen aan toonder moeten, binnen dezelfde termijn, hun aandelen op de maatschappelijke zetel neerleggen of bij de instellingen die in de oproepingsberichten zijn aangeduid. De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun obligaties hebben neergelegd overeenkomstig de voorschriften van dit artikel.

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

Iedere effectenhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle eventuele voorgeschreven toelatingsformaliteiten werden nageleefd.

ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN.

1. Benoeming van bestuurders en eventueel commissaris.

a) En onmiddellijk hebben de oprichters, beraadslagend als algemene vergadering, met eenparig-

Luik B - Vervolg

heid van stemmen benoemd tot bestuurders voor een termijn, eindigende op de jaarvergadering van tweeduizend en tien, opmerkende dat hun benoeming slechts uitwerking zal hebben vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen:

- 1) voornoemde Heer De Busschere Willy, en
- 2) voornoemde Jongeheer De Busschere Bjorn.

Allen hier aanwezig en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vier en twintig oktober negentienhonderd vier en dertig, en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

Vergoedingen.

De comparanten, beraadslagende als algemene vergadering, besluiten dat het mandaat der bestuurders tot latere andersluidende beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed.

- b) Er wordt bij de oprichting geen commissaris aangesteld.

2. Afsluiting eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal eindigen op één en dertig december tweeduizend en vijf.

3. Eerste jaarvergadering.

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

4. Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan **sedert vierentwintig november tweeduizend en vier**, overneemt. Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Alle verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan gezegd artikel 60, en dienen, van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk zijn gemelde bestuurders qualitate qua, in bestuurraad bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen :

- de Heer De Busschere Willy, voornoemd, benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur;
- zelfde Heer De Busschere Willy, benoemd tot Gedelegeerd-Bestuurder, met de machten van bestuur zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.

Voornoemde Heer De Busschere Willy heeft verklaard te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de oprichtingsakte, met bankattest, verslag van de bedrijfsrevisor en van de oprichter.