



[Bijlage]

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05040088

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 4-03-2005
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : STEPA

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Heidebloemlei 48, 2900 Schoten

Ondernemingsnr . **872.276.656**

Voorwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN

Tekst :

Zoals blijkt uit een akte verleden voor notaris Tony Sebrechts te Schoten op achtentwintig februari tweeduizend en vijf, met registratierelaas: Geregistreerd zes bladen twee verzendingen te Brasschaat, Registratie II, de 1 maart 2005. Boek 157, blad 1, vak 12. Ontvangen honderd euro (100,00 EUR). De w.n. eerstaanwezende Inspecteur, getekend, J. Rombouts, werd een vennootschap opgericht.

Vorm – Naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "**STEPA**".

Deze naam zal in beide landstalen gebruikt worden.

Zetel: De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2900 Schoten, Heidebloemlei 48. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s)

Doel:

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

- Het verlenen van administratieve en commerciële dienstverlening aan ondernemingen met diverse activiteiten;
- Optreden als commissionair in de aankoop en verkoop van binnenschepen;
- Het verlenen van adviezen in de ruimste zin aan ondernemingen in het kader van de opgebouwde kennis in de binnenscheepvaart;
- het beheren in de meest ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen.
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- verhuur van eigen onroerend goed.

Deze aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzend aard.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan

te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Duur: De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf heden.

Oprichters:

1. De heer **DE ROECK Stephaan Jean**, wonende te 8000 Brugge, Komvest 40, echtgenoot van nagenoemde mevrouw Theuninck;

2. Mevrouw **THEUNINCK Patricia Roger Maria Carolina**, wonende te 8000 Brugge, Komvest 40, echtgenote van voornoemde heer De Roeck,

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00)** en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere verhinderde of afwezige zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per e-mail, per telex of telefax stemmen of op dergelijke wijze volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Statutaire zaakvoerder

Mevrouw Patricia Theuninck, voornoemd, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal haar echtgenoot, voornoemde heer Stephaan De Roeck, van rechtswege in haar plaats treden zonder beperking van duur

Indien genoemde echtgenoot vooroverleden is, of deze taak niet verlangt waar te nemen, zal de dochter van voornoemde zaakvoerder, zijnde mevrouw Audrey De Roeck, van rechtswege de plaats innemen van de statutaire zaakvoerder. Laatstgenoemde zaakvoerder zal afzetbaar zijn bij eenvoudige meerderheid van stemmen, en zonder dat daartoe gewichtige redenen voorhanden moeten zijn.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

Jaarvergadering: De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Stemmen: Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Besluiten: De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober van ieder kalenderjaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winstverdeling: Van deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve van één tiende van het kapitaal is bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

SLOTVERKLARINGEN

A. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering:

Het eerste boekjaar vangt aan op één januari tweeduizend en vijf, om te eindigen op dertig september tweeduizend zes.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend en zeven.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

B. Aanstelling zaakvoerder – aanstelling commissaris:

Commissarissen.

Op grond van de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van vennootschappenwet, acht de vergadering zich vrijgesteld van de benoeming van één of meer commissarissen.

Aanstelling bijzonder gevolmachtigde

Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, wordt aangesteld : mevrouw Ingrid Van Speybroeck, te 9991 Adegem, Albert De Keselstraat 2 van het fiscaal kantoor De Muynck Comm.V.A , te 9950 Waarschoot, Beke 185, aan wie de macht wordt verleend, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving – met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving – van de vennootschap via de ondernemingsloketten in het rechtspersonenregister/de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor haar registratie als BTW-plichtige.

Voor uittreksel: de notaris, Tony Sebrechts.

Gelijktijdig neergelegd op de Griffie van de handelsrechtbank te Antwerpen: afschrift akte.