

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



06144735

NEERGELEGD

11.09.2006

RECHTINGE KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 883 427 005

Benaming

(voluit)

Terres et Résidences Froidmont

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 't Hoge 114, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : oprichting**OPRICHTING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op achtentwintig augustus tweeduizend en zes dragend volgend registratierelease : 1ste Kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 5 september 2006. zeven bladen - geen renvoeien. Boek 917 - Blad 56 - Vak 13. Ontvangen vijftientig euro (25 €). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) L. Vanheuverzwijn, dat volgende naamloze vennootschap werd opgericht :

1. Aanwijzing van de aandeelhouders :

- De naamloze vennootschap BOVAKO met zetel te 8430 Middelkerke, Zeedijk 107 met als ondernemingsnummer 0451.965.956.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ignace Croquison te Zwevegem in date éénendertig december negentienhonderd drieënnegentig en bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari negentienhonderd vierennegentig onder nummer 19940127/000772.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder te weten de heer Bosschaert Geert hiernamenoemd.

- De heer BOSSCHAERT Geert Raymond, geboren te Kortrijk op elf juni negentienhonderd vijfenzeftig, rijksregisternummer 650611 409 86, wonende te Kortrijk, 't Hoge 114.

2. Rechtsvorm en naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt " Terres et Résidences Froidmont "

3 Zetel :

De vennootschap heeft haar zetel te Kortrijk, 't Hoge 114.

4. Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

De aan- en verkoop, bouwen en verhuring van onroerende goederen
Het verkavelen van gronden.

Waterbouwkundige werken, omvat ondermeer de eigenlijke zee- en stroomwerken, zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en havenwerken, de grote werken van droogleggen, de uitbaggering.

Bijzondere grondwerken : omvat ondermeer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.

draineringswerken omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen

Andere grondwerken : omvat de niet elders vermelde grondwerken.

wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken : omvat ondermeer het bouwen,

het herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van zee- en stroomwerken) zoals bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzovoort.

Rioleringswerken van alle aard.

Leggen van kabels en van diverse leidingen . omvat ondermeer de localisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei kavels.

Spoorlijnwerken : omvat het bouwen, aanleggen, onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Aanleg en onderhoud van diverse terreinen : omvat ondermeer het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.

Verkeerssignalisatie : omvat het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.

Ruwbouw : omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw) en onder dak zetten evenals de bekistingen en het ijzervlechwerk.

Algemene bouwwerkzaamheden : omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door de onderaannemers worden uitgevoerd ; omvat eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.

De industriële bewerking van alle grondstoffen die in aanmerking komen voor het bovengemelde.

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bouwmaterialen en wegenisartikelen.

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard ; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën , verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het ter beschikking stellen van personeel.

De aan- en verkoop, huur, verhuring van allerlei materieel en machines.

Ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren ; zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

De vennootschap heeft tevens als doel:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) in de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van goederen, zowel nationaal als internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar best geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

e) het uitbaten van garages ; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de assemblage, de montage, het koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud van nieuwe en tweedehandse voertuigen, vliegtuigen met of zonder motor en machines, caravans, mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden ; sport- en vrijetijdsartikelen, huishoudartikelen, de financiering van hun aankoop of afbetaling , de handel in benzine, oliën, vetten, brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten.

f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis ; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitalisatiebestuur.

g) het op punt stellen van syndikaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;

h) het verhuren of huren, aan- en verkoop, het beheer van roerende en onroerende goederen;

i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa,

De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met dit doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en voor zover de wet dit niet verbiedt.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze , rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen .

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 in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur : De duur van de vennootschap is onbepaald te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van de oprichtingsakte.

6. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend (500 000,00 €) euro. Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde die ieder een/ vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001 4983053 45 bij de Fortis Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op acht en twintig augustus tweeduizend en zes afgeleverd bankattest, dat aan de akte zal gehecht blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volstort is ten belope van honderd procent (100%)

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfhonderd duizend euro.

7. Raad van bestuur :

1/ Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder, of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

2/ Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwam, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van één of meer onder

hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

3/Bestuursbevoegdheid

§1 Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten om alle handelingen 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.

§2 Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten.

Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3 Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers al niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§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 evenwel 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.

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 is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

4/ Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

8. Algemene vergadering

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

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

9. Deponering van effecten

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 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.

10. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam

11. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en verdeling van de winst

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd aangenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

12. Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

13. Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de

aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming en dit volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd

- De heer Bosschaert Geert voornoemd,

- Mevrouw Vandewiele Carine, geboren te Roeselare op zeven en twintig juli negentienhonderd vier en zestig, rijksregisternummer 640727 346 43, wonende te Kortrijk, 't Hoge 114 alhier tussengekomen en aanwezig

- De naamloze vennootschap Bovako, alhier vertegenwoordigd zoals voorzeggd allen aanvaardend

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig augustus tweeduizend en zes en zal worden afgesloten op éénenderfifg maart tweeduizend en acht.

EERSTE JAARVERGADERING.

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

Raad van bestuur

De raad van bestuur te weten de heer Bosschaert Geert, mevrouw Vandewiele en de naamloze vennootschap Bovako vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Bosschaert Geert voornoemd onmiddellijk hierop in vergadering bijeengekomen, besluit met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van Koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, te benoemen

1. tot voorzitter van de raad van bestuur :

de naamloze vennootschap Bovako voornoemd

2. tot afgevaardigd bestuurder :

de naamloze vennootschap Bovako , voornoemd

Uittreksel beslissing raad van bestuur naamloze vennootschap Bovako - aanstelling vast vertegenwoordiger

Bij beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap BOVAKO met zetel te Middelkerke, Zeedijk 107 met als ondernemingsnummer 0451.965.956 in date achtentwintig augustus tweeduizend en zes werd de heer Geert Bosschaert , wonende te Kortrijk, 't Hoge 114 aangesteld als vast vertegenwoordiger voor iedere bestuursfunctie die de vennootschap Bovako opneemt in andere vennootschappen.

Voor eenstuidend uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie akte oprichting;

- bankattest;

(getekend) meester Philippe Werbrouck, instrumenterende notaris.