



Luik B

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

be z B St	*07010153*
--------------------	-------------------

NEERGELEGD
08. 01. 2007
RECHTBANK KOOPHANDEL GENTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **886 177 944**
Benaming
 (voluit) **Provack Invest**
 Rechtsvorm **BVBA**
 Zetel **Venetiëlaan 47, 8530 Harelbeke**

Onderwerp akte : oprichting

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op zeventwintig december tweeduizend en zes, en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, met als Vennoot:

De Heer VERVAECK Hervé Gustaaf Modest, geboren te Wielsbeke op vijftien december negentienhonderd negenveertig, identiteitskaartnummer 590.3372610.43, nationaal nummer 49121505328, echtgenoot van Mevrouw Annie Provost, wonende te 8710 Wielsbeke, Fabiolaan 9. Gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Luc Van Coppenolle te Oudenaarde op acht augustus negentienhonderd vierenzeventig, tot op heden ongewijzigd, naar zij verklaren.

VORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam "PROVACK INVEST"

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 47.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap zal tot doel hebben:

1. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
2. het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
3. alle immobiliëre operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name : de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;
4. het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
5. het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen,
6. het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de meest ruime zin;
7. het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het opstellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin;
8. de vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
9. zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
10. het verhuren van rollend materieel en installaties;

11. de vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd achteventigduizend euro (€ 1.458.000,00) vertegenwoordigd door duizend vierhonderd achteventig (1.458) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd achteventigste van het maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL TIEN – BESTUUR

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Statutaire zaakvoerder

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn. de Heer Hervé Vervaeck, (identiteitskaartnummer 590 3372610 43 - nationaal nummer 49121505328) aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

ARTIKEL ELF – BEVOEGDHEDEN

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder(s) aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij(hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

ARTIKEL TWINTIG – BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
 - Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op dertig december tweeduizend en zes.
 - De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend en zeven.
2. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
3. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één juli tweeduizend en zes door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
4. Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
 - expeditie akte oprichting
 - verslag van de bedrijfsrevisor
 - bijzonder verslag van de oprichter