

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07133356

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04-09-2007

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr * 831 832 351

Benaming :

(voluit): POLLERS GROUP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dellestraat 3, 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : OPRICHTING**Tekst :**

--- Het jaar tweeduizend zeven.
--- Op vierentwintig augustus.
--- Voor mij, Meester Philip Odeurs, notaris met standplaats te Sint-Truiden.

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer POLLERS, Herman Eduard Jozef, geboren te Hasselt op achttien maart negentienhonderd zevenenzestig, nationaal nummer 67.03.18 173-36, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 25.

2. De heer POLLERS, Carlo Renaat Antoon, geboren te Hasselt op achttien februari negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.02.18 155-89, echtgenoot van mevrouw SWIJSEN Sarah Pauline Raymond, geboren te Hasselt op drie december negentienhonderd éénénzeventig, wonende te 3500 Hasselt, Holrakkerstraat 56.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

Voorname verschijners sub 1 tot en met 2 worden verder genoemd "DE OPRICHTERS", ook indien dit er maar één is.

Welke oprichters de ondergetekende notaris, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: **POLLERS GROUP**.

A. VOORAFGAANDE UITEENZETTING.**Verslag bedrijfsrevisor**

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ & PARTNERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor., hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd vier juli tweeduizend en zeven,

Luik B - vervolg

luiden letterlijk als volgt.

"In verband met de geplande oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLLERS GROUP" met zetel te Zolder, Dellestraat 3 en overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit 1.490 aandelen van de NV POLLERS EN ZONEN met zetel te Zolder, Dellestraat 3, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

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

- de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de toegepaste methoden van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een totale inbrengwaarde van 1.341.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- de jaarrekeningen van de betrokken vennootschap waarop de bovenstaande waarderingen gebaseerd zijn, niet door mij werden geverifieerd, noch gecontroleerd op hun juistheid, volledigheid en getrouwheid;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 13.410 volstorte aandelen van de BVBA POLLERS GROUP aan de Heren POLLERS Carlo en POLLERS Herman, ieder voor de helft.

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

Sint-Truiden, 4 juli 2007.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ EN PARTNERS,

Ira Nicolaij"

Vergoeding - aanvaarding

Als vergoeding voor deze inbreng worden er dertienduizend vierhonderd en tien (13.410) aandelen uitgereikt aan de inbrengers, die verklaren te aanvaarden als volgt:

1. De heer POLLERS Carlo, wonende te 3500 Hasselt, Holrakkerstraat 56, titularis van zesduizend zevenhonderd vijf (6.705) aandelen

2. De heer POLLERS Herman, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 25, titularis van zesduizend zevenhonderd vijf (6.705) aandelen .

Totaal : dertienduizend vierhonderd tien (13.410) aandelen.

B. STATUTEN

Na voorgaande verrichtingen besluit de comparant tot lezing en bekrachtiging van de door hem opgestelde statuten, zoals ze hierna in extenso worden weergegeven.

I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 : VORM - NAAM.

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

Haar naam luidt: POLLERS GROUP.

Artikel 2 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van



Luik B - vervolg

de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder (Zolder), Dellestraat 3. Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : DOEL.

I. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen

dit alles in de meest ruime zin :

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

2. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, en sociale aangelegenheden.

4. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

5. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.

7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de



Luik B - vervolg

wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één MILJOEN DRIEHONDERD ééNENVEERTIG DUIZEND EURO (€ 1.341.000,00).

Het is vertegenwoordigd door dertienduizend vierhonderd tien (13.410) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/dertienduizend vierhonderd tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 : VENNOTEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een vennoot ;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater ;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of

Luik B - vervolg

overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel 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 de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op derde donderdag maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom

Lulk B - vervolg

verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VAN STEMRECHT.

De vergaderingen worden voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder.

De agenda van de vergadering, de besluiten en de aanwezigheidslijst worden opgenomen in het verslag van de vergadering.

Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire bepalingen kan de vergadering slechts beslissen mits een aanwezigheidsquorum wordt bereikt van twee/derde van het kapitaal, bij gewone meerderheid van stemmen, en over de punten vermeld in de agenda, tenzij alle vennoten aanwezig zijn.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.**Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.**Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.**

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Artikel 16 : ALGEMEEN.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

C. OVERGANGSMAATREGELEN.**Eerste boekjaar - jaarvergadering.**

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend acht.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend negen, overeenkomstig de statuten.

Benoeming van de zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om als zaakvoerder te benoemen en om in deze functie aan te duiden:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

1. De heer POLLERS, Carlo, nationaal nummer 69.02.18 155-89, wonende te 3500 Hasselt, Holrakkerstraat 56
2. De heer POLLERS, Herman, nationaal nummer 67.03.18 173-36, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 25, die verklaart te aanvaarden.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.
Te nemen beslissing aangaande de bezoldiging van de zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Benoeming van een commissaris.

Er wordt beslist geen commissaris te benoemen, gezien uit de cijfers van het financieel plan blijkt dat de onderneming de criteria tot benoeming van een commissaris niet overschrijdt.

Voor eensluidend uittreksel

Samen mee neergelegd

- afschrift akte
- verslag revisor
- verslag oprichter