


Luik B

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



07136029

NEERGELEGD

10.09.2007

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 891 942 813
Benaming
 (voluit) **SyndicBuro.be**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Noordlaan 66

Onderwerp akte : OPRICHTING – BENOEMING –VOLMACHT

Bij akte verleden voor notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op eenendertig augustus tweeduizend en zeven, is opgericht door :

1. de heer TITECA Miguel Henri , geboren te Roeselare op acht februari negentienhonderd vierenzestig, wonende te Oekene (Roeselare), Burgmeesterstraat 56, echtgenoot van mevrouw VANHAELEWYN Nele.

Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op veertien oktober negentienhonderd eenenegentig, zonder wijziging aangebracht te hebben, aldus verklaard.

2. de heer TITECA Vincent Henri, geboren te Roeselare op eenendertig december negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8800 Roeselare, Violierstraat 14, echtgenoot van mevrouw FOSSEZ Tineke Godelieve Guido, geboren te Roeselare op vijftientwintig mei negentienhonderd drieenzeventig.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Joseph Thierry-Vander Heyde te Roeselare op acht april tweeduizend en vijf.

3. de heer VLAEMYNCK Karel Patrick Dirk, geboren te Tielt op negentien maart negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8700 Tielt, Euromarktlaan 6, ongehuwd.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "SyndicBuro be", met zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 66;

waarvan het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in driehonderd zestig (360) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één driehonderd zestigste (1/360ste) van het kapitaal.

Inschrijving.

Op alle aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld, tegen de prijs van éénenvijftig euro zesenzestigduizend zeshonderd en zevenzestig cent (€ 51,66667 afgerond € 51,67) per aandeel, als volgt :

- door de heer Titeca Miguel, vernoemd, op negentig (90) aandelen, hetzij in totaal voor vierduizend zeshonderd vijftig euro (€ 4.650,00).

- door de heer Titeca Vincent, vernoemd, op negentig (90) aandelen, hetzij in totaal voor vierduizend zeshonderd vijftig euro (€ 4.650,00).

- door de heer Vlaemynck Karel, vernoemd, op honderd tachtig (180) aandelen, hetzij in totaal voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00)

Totaal : driehonderd zestig (360) aandelen, hetzij voor achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Volstorting.

De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingeschreven volledig werd volstort.

Het voormeld bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werd voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 385-0518401-96, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de ING.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

Artikel 1 : Vorm en naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "SyndicBuro.be".

Artikel 2 . Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Noordlaan 66.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van functie van syndicus in gebouwen, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze en dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- Alle immobiliëre operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name, de aankoop, de verkoop, ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.

- De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

- De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen.

- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

- Het optreden als agent, makelaar, tussenpersoon, vertegenwoordiger, ... voor spaarbanken, verzekeringsmaatschappijen of andere instellingen uit de financiële sector.

- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know how en ontwikkelde pro-cédés.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging in de statuten.

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door driehonderd zestig (360) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één driehonderd zestigste (1/360ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 11 . Benoeming en ontslag van de zaakvoerder(s).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten, die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar

Artikel 12 : Bevoegdheden van de zaakvoerder(s) – Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college. Het college van zaakvoerders 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 de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is

Bijeenkomst en beraadslaging van het college van zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de oudste in jaren van de zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de acht dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Bij weigering van de voorzitter tot oproeping binnen de acht dagen, zal/zullen de verzoekende zaakvoerder(s) geldig de oproepingen kunnen verrichten.

Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke zaakvoerder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het college van zaakvoerders en om er in zijn plaats te stemmen. Evenwel mag een zaakvoerder ten hoogste één andere zaakvoerder vertegenwoordigen.

De volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft en dient door de gevolmachtigde zaakvoerder te worden voorgelegd aan de voorzitter van het college van zaakvoerders, uiterlijk één dag voor de desbetreffende vergadering van het college van zaakvoerders.

Bij gebrek aan oproeping, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien alle zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn om te beraadslagen en te besluiten over de te behandelen agendapunten.

De besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, zonder dat de blanco stemmen en onthoudingen worden meegeteld.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Kwalitatieve beperkingen

In afwijking van de wettelijke bepalingen van toepassing op de handelsvennootschappen kan een zaakvoerder niet zonder instemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van het immaterieel vast actief, onroerende goederen van de vennootschap en/of het aan-gaan van leningen of kredietopeningen met of zonder vestiging van een hypotheek.

Kwantitatieve beperkingen vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00).

Artikel 15 . Controle van de vennootschap.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 16 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt ieder jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand februari om achtien uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

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

Artikel 18 : Vertegenwoordiging van vennoten.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan kan deze zijn bevoegdheden niet overdragen. Hij kan wel schriftelijk stemmen.

Artikel 20 : Stemrecht – Quorum en meerderheid.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 24 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Artikel 25 : Bestemming van de winst.

Van de nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd.

Artikel 26 . Ontbinding – Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de bevoegdheden en de vergoedingen vaststelt.

Artikel 27 - Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden 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 vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van toekomstige stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

1) Zetel van de vennootschap :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Noordlaan 66

2) Afsluiten eerste boekjaar :

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot dertig september tweeduizend en acht.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

3) Datum eerste gewone algemene vergadering :

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negen.

4) Benoeming niet-statutaire zaakvoerders .

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee (2) en tot deze functie worden benoemd voor de duur van de vennootschap :

- de naamloze vennootschap Groep Imfiro, met zetel te 8800 Roeselare, Noordlaan 66, RPR Kortrijk BTW BE 0418.954.381, die voor de uitoefening van dit mandaat, als vaste vertegenwoordiger aanstelde de heer Vincent Titeca.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Immo Vlaemynck, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 9, RPR Brugge BTW-BE 0873.352.762, die voor de uitoefening van dit mandaat als vaste vertegenwoordiger aanstelde de heer Karel Vlaemynck, voornoemd.

Hun opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders belist

5) Commissaris :

Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is

6) Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting .

De vennootschap die thans is opgericht neemt alle verbintenissen over die zijn aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting.

Nochtans zal deze overname slechts uitwerking hebben op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, namelijk op de dag van neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Bovendien wijst de instrumenterende notaris erop dat de zaakvoerder(s) mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal/zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap 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, overneemt.

7) Bijzondere volmacht :

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, besluiten de comparanten om bijzondere volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TITECA H ACCOUNTANCY" met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de btw-administratie, enzovoort

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte van 31 augustus 2007

Dit uittreksel is afgeleverd overeenkomstig de Vennootschappenwet, enkel en alleen met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de nieuwe vennootschap