

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

br
s
B
St

08029702

NEERHOLEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 13-02-2008

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr

Benaming

(verduut)

0895 681 667

FRANCO-INVEST

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel

8380 Brugge (Lissewege), Canadezenstraat 101

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

Bij akte verleden voor notaris Luc Nobels te De Haan op zes februari tweeduizend en acht, werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht

1) BENAMING FRANCO-INVEST;

2) ZETEL: 8380 Brugge (Lissewege), Canadezenstraat 101;

3) ENIGE VENNOOT: de Heer FRANCO Eric Paula Fernand, geboren te Blankenberge op vierentwintig mei negentienhonderd eenenzestig, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Canadezenstraat 101, die verklaard heeft gehuwd te zijn met Mevrouw ZWAENEPOEL Martine Maria onder het wettelijk stelsel, blijkens huwelijkscontract ontvangen door notaris Jacques Bossuyt te De Haan (standplaats Klemskerke) op vier juni negentienhonderd vierentachtig, niet gewijzigd;

Welke oprichter verklaard heeft zich, met betrekking tot de onderhavige oprichting, uitdrukkelijk beroepshalve te verbinden,

4) DOEL: De vennootschap heeft tot doel volgende activiteiten uit te oefenen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op, in het bijzonder:

- * het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
- * het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere ondernemingen;
- * de aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein-, tussen- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel,
- * de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- * het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Op de laatste blz van Lijk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

- * het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- * de exploitatie van een land-bosbouw-, vee- en/of fruitteelt- en/of loonwerkerbedrijf, met commercialisatie van eigen producten, dit in de meest ruime zin, alsook alle consultancy-activiteiten in dit verband;
- * onderneming van grondwerken, sloopwerken, noleringswerken, drainagewerken, wegeniswerken, reiniging en onderhoud van waterlopen en riolen, leggen van allerlei leidingen, funderingen, heuwerken, droogleggingswerken, damkappen en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes en technieken, alsook alle consultancy-activiteiten in dit verband;

* het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm;

* het verlenen van managementadviezen en het verstrekken van prestaties en consultancy-activiteiten op *financieel, technisch, juridisch of administratief vlak*, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen,

De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke - of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft,

De vennootschap kan, al dan niet mits vergoeding, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak), en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, telkens zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden;

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders); bovendien kan zij alle kosten maken die zij nodig of wenselijk acht,

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura;

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken,

Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Ze dienen in de ruimst mogelijke zin opgevat te worden. Aldus mag de vennootschap elke activiteit uitoefenen en alle daden stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden of verenigbaar zijn met haar doel of tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen, alles evenwel met uitzondering van:

- die werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
- die transacties, operaties en bevoegdheden die wettelijk voorbehouden zijn aan andere personen en/of verboden zijn door de wetgeving terzake. Aldus mag de vennootschap geenszins aan *vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig*,

Die voormelde activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie noodzakelijk is of waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn en/of aan registratie en/of de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan,

Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten en diensten, alles in de ruimste zin van het woord;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten,

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake;

- 5) **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:** Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdduizend euro (€ 900 000,00) en is integraal geplaatst. Het is verdeeld in negentig (90) gelijke maatschappelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk een negentigste (1/90ste) van het kapitaal vertegenwoordigen;

Het maatschappelijk kapitaal is, door de oprichter, volledig volgestort bij de oprichting in natura, door inbreng van DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG (375) AANDELEN op naam, zonder vermelding van de nominale waarde, volledig volgestort, van de volgende vennootschap "GERARD FRANCO EN ZONEN", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht als "PVBA Gerard Franco en zoon" bij akte verleden voor notaris Frans Bouckaert te Brugge op zesentwintig mei negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna onder nummer 1174-25, waarvan de zetel thans gevestigd is te 8380 Brugge (Lissewege), Canadezenstraat 95 - 101, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0422 766.085, ressorterend onder het rechtsgebied van de Rechtbank van Brugge, en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 422.766 085, waarvan de statuten diverse malen gewijzigd werden en voor het laatst bij de buitengewone algemene vergadering van de vennoten bijeengekomen op twintig juni tweeduizend en twee (houdende onder meer kapitaalverhoging en aanneming van volledig nieuwe statuten), waarvan het proces-verbaal opgemaakt werd door notaris François Blontrock te Brugge, bekendgemaakt alsvoor op dertien juli daarna onder nummer 20020713-39,

Waardebepaling "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, kantoor houdend te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de Heer Philip VERVAECK, in zijn hoedanigheid van bestuurder en bedrijfsrevisor, aangewezen door de oprichter, heeft de waarde van voorschreven ingebrachte roerende goederen, door de inbrenger globaal geschat op negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), aanvaardbaar verklaard, zoals blijkt uit zijn verslag (waarin deze inbreng uitvoerig wordt beschreven), zoals voorgeschreven door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld op eenendertig januari tweeduizend en acht,

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:

« 6 BESLUITEN

De inbreng in natura in het kader van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Franco-Invest", met zetel te 8380 Lissewege, Canadezenstraat 101, door de heer Eric Franco, bestaat uit 375 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Franco Gerard en Zonen".

Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij wij opmerken dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. dat de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en gebaseerd zijn op de wilsovereenstemming tussen alle betrokken partijen en dat de waardebeoordelingen niet leiden tot een overwaardering van de inbreng in natura

De inbreng in natura ten belope van 900 000,00 EUR wordt vergoed door toekenning van 90 aandelen zonder nominale waarde aan de heer Eric Franco

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is. »;

Als vergoeding voor deze aldus gedane inbreng in natura, waarvan de Heer Eric Franco verklaard heeft volkomen kennis te hebben, worden aan de inbrenger, die verklaard heeft te aanvaarden, negentig (90) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van de nominale waarde toegekend,

De oprichter heeft het bijzonder verslag, zoals voorgeschreven door voormeld artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld op twee februari tweeduizend en acht, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap;

De Heer Eric Franco heeft verklaard en vastgesteld a) dat de aandelen, die overeenstemmen met de inbreng in natura, volledig zijn volgestort, en dat elk aandeel afzonderlijk en de totaliteit van de aandelen derhalve volledig afbetaald is/zijn; en b) dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap negenhonderdduizend euro (€ 900 000,00) bedraagt, zoals voormeld integraal geplaatst is, en verdeeld is in negentig (90) gelijke aandelen zonder vermelding van de nominale waarde,

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar;

6) **DUUR:** De vennootschap, opgericht voor onbepaalde duur op zes februari tweeduizend en acht, verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel. De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de beëindiging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing;

7) **BESTUUR:** De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, die de duur van hun mandaat bepaalt. Deze benoemingen zijn ten allen tijde door haar herroepbaar. De zaakvoerders zijn herbenoembaar;

Het mandaat van de aftredende zaakvoerder(s) is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die overgegaan is tot de benoeming van de vervangende zaakvoerder(s). Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. In dergelijk geval kan de algemene vergadering beslissen tot bezoldiging van het mandaat in geld of natura. Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend;

Iedere zaakvoerder heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is;

Iederé zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen. De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen;

De handtekening van de zaakvoerders moet in alle akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder;

8) **CONTROLE:** De controle op de financiële toestand, de jaarrekening, de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal worden uitgeoefend door iedere vennoot, die individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid bezit van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant;

Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, zal de controle worden toevertrouwd aan een commissaris, te benoemen door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

9) **BOEKJAAR:** Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde (kalender)jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op zes februari

tweeduizend en acht en zal een einde nemen op eenendertig december tweeduizend en acht;

Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit,

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien ten honderd (10 %) van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf ten honderd (5 %) op de netto-winst opnieuw dienen gedaan tot dat de wettelijke reserve terug tien ten honderd (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

Het deel van de winst, dat volgens de wettelijke voorzieningen mag uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht. Evenwel mogen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat geheel of een gedeelte van het overschot van de winst op het volgend boekjaar zal worden overgedragen of dienen zal voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds, of voor vergoedingen aan de zaakvoerders,

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan. Ingeval van ontbinding, zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, ten ware de algemene vergadering van de vennoten een of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging. De machten van de algemene vergadering blijven behouden gedurende de vereffening. Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten gelijk verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen;

10) VERGADERING. De gewone algemene vergadering van de vennoten (jaarvergadering) zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende zaterdag op hetzelfde uur. De jaarvergadering zal voor de eerste maal bijeenkomen in het jaar tweeduizend en negen,

De gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen) en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen. De buitengewone algemene vergaderingen dienen gehouden te worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris,

Ieder aandeel geeft recht op één stem,

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dat geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de dagorde, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouden", gevolgd door de handtekening. Hij wordt aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel van de vennootschap besteld zijn,

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergaderingen zullen beraadslagen volgens de regels voorzien in het Wetboek van vennootschappen;

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, behoudens indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber, die zelf vennoot moet zijn;

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de algemene vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven dagen vóór de algemene vergadering geschorst,

De houders van obligaties of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem,

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

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

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend. Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen;

BENOEMINGEN. Onmiddellijk na voorafgaande oprichting heeft de enige vennoot, handelend als bijzondere algemene vergadering, beslist a) aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur de Heer Eric FRANCO voornoemd, die verklaard heeft te aanvaarden en de daartoe voorgeschreven hoedanigheden te bezitten; en b) geen commissaris te benoemen

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, voor het Belgisch Staatsblad, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie en enkel bestemd om neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. Tegelijk hiermee neergelegd, expeditie van de oprichtingsakte de dato 06/02/2008, alsmede een exemplaar van i) voormeld bijzonder verslag van de oprichter, en ii) voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Luc NOBELS, notaris,