

**Luik B**

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

Voo
behou
aan t
België
Staatsl



08129646

NEERGELEGD

24. 07. 2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 899.454.967

Benaming : Ruitersweg
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wikingerhof 7
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : NV: oprichting

Uit een akte verleden op 22 juli 2008 voor Meester Philippe DEFAUW, notaris met standplaats te Kortrijk blijkt er dat :

1/ "**PENTASCOOP**" naamloze vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Wikingerhof 11, ondernemingsnummer 0405.117.332, opgericht onder de benaming "BERT BROTHERS" in het kort "BERT BROS" blijkens akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op vijf september negentienhonderd tweeënzestig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien september negentienhonderd tweeënzestig onder nummer 26.686;

2/ De heer **BERT Joost Albrecht**, geboren te Kortrijk op achttien april negentienhonderd zesenvijftig, echtgenoot van mevrouw Braem Marleen Alice Yvette, geboren te Kuurne op éénenderig januari negentienhonderd zevenenvijftig, wonend te 8500 Kortrijk, Wikingerhof 11;

een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "RUITERSWEG", met zetel te 8500 Kortrijk, Wikingerhof 7, waarvan het geplaatst kapitaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde elk één/vierduizendste (1/4.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Zij hebben verklaard op het kapitaal van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) ingeschreven te hebben door inbreng in geld, en wel als volgt:

1. de naamloze vennootschap "**PENTASCOOP**" heeft ingeschreven op drieduizend negenhonderd negennegentig (3.999) aandelen aan de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, hetzij voor het totale bedrag van driehonderd negennegentigduizend negenhonderd euro (€ 399.900,00);

2. de heer Joost BERT heeft ingeschreven op één (1) aandeel aan de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, hetzij voor het totale bedrag van honderd euro (€ 100,00).

De beide inschrijvers hebben verklaard dat elk van de aandelen waarop zij ingeschreven hebben voor één/vierde werden volgestort door deponering van het totale bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), hetzij voornoemde naamloze vennootschap "PENTASCOOP" een bedrag van negennegentigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 99.975,00), en voornoemde heer Joost BERT een bedrag van vijftwintig euro (€ 25,00), op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het afgeleverde bankattest. De vennootschap beschikt derhalve vanaf heden over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

De statuten van de vennootschap vermelde onder meer wat volgt :

ARTIKEL 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "RUITERSWEG".

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Wikingerhof 7.

De zetel mag bij besluit van de raad van bestuur worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd administratieve zetels en uitbatingsetels, filialen, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen, burelen en vertegenwoordigingen op te richten op eender welke plaats in het binnen- en buitenland.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- Bouwpromotor
- Projectontwikkeling
- Oprichten, aan -en verkopen van bouwgronden en gebouwen
- Het oprichten, bouwen en laten bouwen van onroerende goederen zowel voor eigen beheer als voor de verkoop

Op de laatste biz. van **Luik 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

e. Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheeren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer.

f. Onroerende goederen verkavelen, onderhouden ontwikkelen, urbaniseren, vervreemden en ruilen

g. het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten bevatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen en advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en inrichtingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur;

De vennootschap heeft tevens tot doel, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen, die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheeren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorwaarden van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
- het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het verhuren of huren al dan niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het bouwen, oprichten en doen oprichten, het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing geven, het uitbaten, beheeren en onderhouden van onroerende goederen, het verwerven en vestigen van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, de projectontwikkeling en in het algemeen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen.
- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden aan één of meer van haar zuster of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld en/of natura.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het is vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde elk één/vierduizendste (1/4.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

ARTIKEL 8.

De aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Een register wordt gehouden voor de aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties op naam. Naar aanleiding van inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

ARTIKEL 9.

De vennootschap kan haar eigen volgestorte aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, inkopen door een besluit van de algemene vergadering, besluitend met inachtneming van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten bepaald in artikel 620 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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. De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

De mandaten van de uittreedende bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin ze vervallen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 19.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

ARTIKEL 20.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 21 hierna.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun bijzondere lastgeving. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

ARTIKEL 24.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden de laatst vrijdag van de maand mei om elf uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel en aangeduid in de oproepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 633 van het wetboek van vennootschappen regelt de gevallen waarin bij verlies van een deel van het kapitaal de algemene vergadering moet worden samengeroepen.

De bijzondere of buitengewone aandeelhouders-vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

De aandeelhouders 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 houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 26.

De houders van aandelen op naam moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering hun inschrijvingscertificaat op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het getal van de effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te hebben tot de vergadering.

ARTIKEL 28.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 29.

Ieder stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd vijf volle dagen voor de vergadering op de door haar aangeduide plaats.

ARTIKEL 32.

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

Op éénendertig december van ieder jaar maken de bestuurders overeenkomstig artikel 92 van het wetboek van vennootschappen, een inventaris op alsmede de jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en die één geheel vormen.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 34.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vooraf een afnemingsgedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen. Die afnemingshoudt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo zal evenredig onder de kapitaals aandelen verdeeld worden, en dit met inachtneming van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen. Evenwel kan de gewone algemene vergadering binnen dezelfde perken beslissen, dat het geheel of een gedeelte van de netto-winst, na de afnemings voorzien voor de wettelijke reserve, opnieuw zal overgedragen worden of voor de creatie of verruiming van provisie- of reservefondsen zal aangewend worden.

De gewone algemene vergadering mag eveneens bijzondere tantièmes aan de raad van bestuur en toelagen aan het personeel toekennen, onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen. Zij mag elke andere wijze van winstverdeling bepalen.

De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 36.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van het kapitaal.

OVERGANGSBEPALINGEN

1/ Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en negen.

2/ Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur van het jaar tweeduizend en tien.

3/ In toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen neemt de vennootschap de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMINGEN

a) Bestuurders

De oprichters hebben verklaard dat het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) en tot deze functies worden benoemd:

1/de heer BERT Joost Albrecht voornoemd;

2/de naamloze vennootschap "PENTASCOOP" voornoemd;

3/de heer BERT Jonathan Sebastiaan, geboren te Kortrijk op één juli negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 8500 Kortrijk, Wikingerhof 11.

De vergadering heeft akte genomen van de beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap-bestuurder "PENTASCOOP", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap zal uitgevoerd worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer BERT Joost Albrecht, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Wikingerhof 11.

VOLMACHT

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders hebben, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, Accountantskantoor Andries BVBA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Hendrik Vanden Eedestraat 14, vertegenwoordigd door de heer Guy ANDRIES, aangesteld als bijzondere gevolmachtigde aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : Expeditie van de oprichtingsakte