

**Luik B**

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

be
a
B.
St.

08141727

22-08-2008

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829 925 220

Benaming

(voluit) : IMMO JOFRA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Assesteenweg 70 te 1740 Ternat

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 22 augustus 2008, ter registratie neer te leggen op het registratiekantoor te Ninove, dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt:

1° Rechtsvorm en Benaming: naamloze vennootschap : "IMMO JOFRA".

2° Zetel: te 1740 Ternat, Assesteenweg 70.

3° Duur: voor onbepaalde tijd.

4° Vennoten:

a/ Mevrouw VERBEKEN, Lea Appolonia, zaakvoerder, geboren te Essene op 12 september 1945, echtgescheiden, wonende te 1790 Affligem, Ternatsestraat 165 bus 4;

b/ De heer VERLEYZEN John August, zaakvoerder, geboren te Asse op 10 juni 1973, wonende te 1790 Affligem, Lombeekstraat 4;

c/ De Heer VERLEYZEN Frank Ludo, geboren te Asse op 13 september 1969, wonende te 1755 Gooik, Dorpsstraat 77;

5° Bedrag van het maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd zeventig duizend Euro (€ 1.270.000,00), verdeeld in twaalfduizend zevenhonderd (12.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig volstort.

6° Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal werd samengesteld deels (ten belope van tweehonderd Euro (€ 200)) door inbreng in geld en deels (ten belope van één miljoen tweehonderd negenenzestig duizend achthonderd Euro (€ 1.269.800,00)) door inbreng in natura.

De deponering van het gestorte kapitaal is gebeurd bij KBC-Bank overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cardyn & Joos", Bedrijfsrevisorenkantoor met zetel te 3000 Leuven, Brouwerstraat 1 bus 8, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Chantal Joos, bedrijfsrevisor, aangesteld door de oprichter, heeft op datum van 21 augustus 2008 een verslag betreffende deze inbreng in natura opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:

* 6. Besluit

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De controles die wij uitvoerden zijn in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, meer bepaald met de normen inzake de controle van inbreng en quasi-inbreng.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het ingebracht onroerend goed en voor de bepaling van het aantal uit te geven aandelen als vergoeding voor de inbreng.

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap IMMO JOFRA bestaat uit een onroerend goed gelegen te 1740 Ternat, Assesteenweg 70.

Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura ter samenstelling van het kapitaal, zijn wij in de mogelijkheid te verklaren,

-dat de beschrijving van de inbreng, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

-dat de partijen de inbrengwaarde conventioneel bepaald hebben op een waarde die dicht bij de venale waarde ligt, opgenomen in het waarderingsverslag van de landmeter-expert;

-dat de weerhouden waarderingsmethode economisch verantwoord is en leidt tot een totale inbrengwaarde van 1.269.800,00 EUR,

onder voorbehoud van het feit dat het in te brengen perceel opgenomen is in het register van verontreinigde gronden van OVAM en dat hiermee geen rekening werd gehouden bij het bepalen van de venale waarde van het in te brengen onroerend goed;

-Deze inbrengwaarde komt minstens overeen met het aantal (12 698) en de frac-tiewaarde (100,00 EUR) van de aandelen uit te geven als vergoeding van de inbreng.

Bijkomend bij de inbreng in natura, zullen er nog twee aandelen onderschreven en volgestort worden voor een bedrag van 200,00 EUR, zodanig dat het kapitaal van de NV IMMO JOFRA 1.270.000,00 EUR zal bedragen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren:

-dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat dit verslag geen "fairness opinion" is.

Leuven, 21 augustus 2008

CARDYN & JOOS BVBA

BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

Chantal JOOS"

7° Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.

8° Reserves en winstverdeling:

Het saldo van de resultatenrekening, na afhouding van de algemene onkosten, lasten en noodzakelijke afschrijvingen en voorzieningen, maakt het netto resultaat van de vennootschap uit. Ingeval van positief resultaat wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt. Het saldo van de winst wordt verdeeld volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden

uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wat de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo betreft, dient gehandeld te worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

9° Bestuur:

De vennootschap wordt in beginsel bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide macht om alle handelingen, daden van bestuur en van beschikking, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

- a) onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de bestuurders voor daden van dagelijks bestuur of bijzondere opdrachten, krachtens artikel 18 van de statuten, zijn twee bestuurders gezamenlijk ofwel de gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder te vertegenwoordigen.
- b) de vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Dagelijks bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur, krachtens artikel 17 van de statuten, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap of bijzondere opdrachten, opgedragen worden:

hetzij aan één of meer bestuurders of andere agenten, alleen of samen optredend;

hetzij aan één of meer bestuurders die gedelegeerd bestuurder zullen heten.

De raad kan verschillende van deze mogelijkheden gebruiken tegelijkertijd.

Hij mag ook aan elke bestuurder of agent bijzondere volmachten verlenen.

Directiecomité:

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meerdere leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directie-comité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de recht-bank en bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze be-kendmaking moet uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 524bis van het Wetboek van Ven-nootschappen.

10° Commissarissen: Er werd geen commissaris benoemd.

11° Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening :

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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :

- a)de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, 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 stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- b)de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- c)het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
- d)het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- e)het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en intellectuele rechten;
- f)de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
- g)als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
- h)groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
- i)promotie van en makelen in onroerende transacties;
- j)algemene bouwonderneming; bouwpromotor;
- k)organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- l)het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten, openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten, lezingen, toneelvoorstellingen, sportmanifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalen, installaties van feesten en tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés, herbergen, taveernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van

hotels en logementshuizen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- m)de aan- en verkoop, in- en uitvoer van banden, fabricage en herstelling van banden, zowel voor personenwagens als voor andere voertuigen;
- n)fabricatie van artikelen uit natuurlijke of synthetische rubber, omvattende onder meer de fabricatie van rubberbanden, rubberluchtbanden, -schoeisel, -riemen, -buizen, -platen en rubbersolutie, met rubber beklede weefsels en rubberspeelgoed evenals de regeneratie van rubber;
- o)werkplaats voor het herstellen van rubberartikelen, omvattend het coveren van banden;
- p)het optreden als tussenpersoon of commissionair bij het verhandelen van autobanden onder om het even welke vorm;
- q)het monteren, ajusteren en uitbalanceren van wielen;
- r)de aan- en verkoop, in- en uitvoer en eventueel monteren van auto-onderdelen, alsmede het uitbaten van pompstations voor de verkoop van benzine, mazout en gashoudende produkten;
- s)groot- en kleinhandel in recuperatieproducten, omvattende ondermeer de afval van rubber;
- t)groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import- en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie in automobielen, vrachtwagens, motor-, vaar- en vliegtuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands;
- u)de aan- en verkoop van wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motor-voertuigen, banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen;
- v)het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen;
- w)alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen;
- x)kleinhandel voor muziek, sigaren, sigaretten, tabak, rookartikelen, dranken en sigaretten, kranten, weekbladen en magazines;
- y)het slepen van auto's en hulpverlening bij pech onderweg;
- z)onderneming voor vervoer van goederen langs de weg, verhuisonderneming, koerier- en expressdienst;
- aa)studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake onder andere, management, woon- en werkomgeving, leefcomfort;
- bb)de uitbating van een groot- en kleinhandel in, evenals de in- en uitvoer van alle confiserie, snoepgoed, chocolade, chocoladehoudende produkten, pralines, suikerwaren en alle om het even welke voedingswaren en dranken;
- cc)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- dd)het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- ee)het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
- ff)het verlenen en vragen van management consulting services.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen; hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.

12° Jaarvergadering: de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur) op de maatschappelijke zetel of op een ander uur en plaats vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wenselijk deel te nemen;

Elke eigenaar van maatschappelijke aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en 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 op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als voor de toondersaandelen is bepaald.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

De mede eigenaar, de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, de pandhoudende schuldeiser en schuldenaar moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Voor de uitoefening van het stemrecht dient gehandeld te worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders kunnen evenwel 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.

Overgangsbepalingen:

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december 2009.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2010.

Worden benoemd tot bestuurders:

a/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BANDENSTATION VERLEYZEN" met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 70; BE0413.154.969 RPR Brussel;

met als vaste vertegenwoordiger: de heer John Verleyzen, hiervoor vermelde vennoot sub 2;

b/ De heer VERLEYZEN John August, zaakvoerder, geboren te Asse op 10 juni 1973, wonende te 1790 Affligem, Lombeekstraat 4;

c/ De Heer VERLEYZEN Frank Ludo, geboren te Asse op 13 september 1969, wonende te 1755 Gooik, Dorpsstraat 77;

Welke allen aanvaardden, onder bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat van bestuurder zal, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering ten kosteloze titel worden uitgeoefend.

Het mandaat van de eerste raad van bestuur neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2014.

Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

a/De heer VERLEYZEN John August, zaakvoerder, geboren te Asse op 10 juni 1973, wonende te 1790 Affligem, Lombeekstraat 4;

b/De Heer VERLEYZEN Frank Ludo, geboren te Asse op 13 september 1969, wonende te 1755 Gooik, Dorpsstraat 77;

Er werd beslist thans nog niet over te gaan tot de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur, doch hiertoe later te zullen overgaan.

----- Voor ontleidend uittreksel. -----

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- uittreksel van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van de oprichters;

Notaris Kris De Witte