

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09103171

Oudenaarde

08 JULI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0816 898 960

Benaming

(voluit) : **Fivez Tech**

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Herenveld 4, 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), België

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

Uit een akte gesloten voor notaris Yves Vanden Eycken, te Idegem (Geraardsbergen), op 24 juni 2009, blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht:

1° rechtsvorm en naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fivez Tech"

2° zetel: Herenveld 4, 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), België

3° onbepaalde duur

4° identiteit oprichter: 1/ De heer FIVEZ Marc Alice Firmin (identiteitskaart nummer 590-1117762-57, nationaal nummer 64.07.23 163-55), geboren te Ronse op 23 juli 1964, wonende te 9660 Brakel, Wijnstraat 47; en

2/ Mevrouw FIVEZ Karin Margareta Maurice (identiteitskaart nummer 590-8372323-85, nationaal nummer 69.02.18 174-70), geboren te Deurne op 18 februari 1969, wonende te 9770 Kruishoutem, Karreweg 5.

5° kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

6° samenstelling van het kapitaal: Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 3.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op honderd (100) aandelen werd in geld ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:

- door de heer FIVEZ Marc Alice Firmin: éénenvijftig (51) aandelen, hetzij voor vijfduizend honderd euro (€ 5.100,00);

- door mevrouw FIVEZ Karin Margareta Maurice: negenenveertig (49) aandelen, hetzij voor vierduizend negenhonderd euro (€ 4.900,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volstort in speciën. Het bedrag van deze stortingen bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).

Op 2.900 kapitaal aandelen wordt in natura ingeschreven:

- De heer FIVEZ Marc Alice Firmin verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van 77 aandelen van de naamloze vennootschap 'FIVEZ EN ZOON', met maatschappelijke zetel te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Herenveld 4, BTW BE 0428.107.124 RPR OUDENAARDE, met een waarde van honderdtweënvijftig duizend vierhonderdzestig euro (€ 152.460,00).

- Mevrouw FIVEZ Karin Margareta Maurice verklaart bij deze inbreng te doen in vennootschap van 74 aandelen van zelfde naamloze vennootschap 'FIVEZ EN ZOON', voormeld, met een waarde van honderdzesenzeventig duizend vijfhonderdtwintig euro (€ 146.520,00).

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de BVBA Johan Priem, burgerlijke vennootschap, met zetel te 8900 Ieper, Nonneboschestraat 20, vertegenwoordigd door de heer Johan PRIEM, te 8900 Ieper, Nonne-boschestraat 20, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt, hierna letterlijk overgenomen door ondergetekende notaris:

"De inbreng in natura tot oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FIVEZ-TECH", waarvan de zetel te 9506 Schendelbeke, Herenveld 4, gevestigd zal worden, bestaat uit:

Financiële vaste activa € 298.980,00

Waarvan € 290.000,00 gekapitaliseerd wordt en € 8.980,00 geplaatst zal worden op de rekening courant van de inbrengers.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en 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 en het vormen van een rekening courant ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz. 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.

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

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen alsook de vorming van de rekening courant, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 2.900 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FIVEZ-TECH", zonder vermelding van nominale waarde en een rekening courant van € 8.980,00.

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

Opgesteld op 12 juni 2009. BVBA Johan Priem b.v., Vertegenwoordigd door Johan Priem, Bedrijfsrevisor. Nonneboschestraat 20, 8900 – Ieper. (getekend)".

- Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderdtweeënvijftig duizend vierhonderdzestig euro (€ 152.460,00), worden aan de heer FIVEZ Marc Alice Firmin duizend vierhonderd negenenzeventig (1.479) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

- Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderdzesenzeventig duizend vijfhonderdtwintig euro (€ 146.520,00), worden aan mevrouw FIVEZ Karin Margareta Maurice duizend vierhonderd éénentwintig (1.421) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

7° Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de akte en wordt afgesloten op 30 september 2010.

8° aanleggen reserves – winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemingsplicht is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

9° bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

bestuursbevoegdheid: Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

vertegenwoordigingsbevoegdheid: Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Evenwel, voor alle bedragen welke de vijftiengig duizend euro (€ 25.000,00) overschrijden, is de handtekening van de gezamenlijke zaakvoerders vereist.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

-benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder: De heer FIVEZ Marc Alice Firmin en mevrouw FIVEZ Karin Margareta Maurice, hogervermeld.

10° geen commissaris benoemd.

11° 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 verwerven door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden of effecten van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de overdracht ervan.

De vennootschap kan eveneens prestaties verlenen in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of manager van andere vennootschappen.

Zij kan allerhande logistieke diensten verlenen in de meest ruime zin van het woord, zoals ondermeer, ten titel van voorbeeld, de boekhouding/administratie, het aanknopen, onderhandelen en onderhouden van relaties met onder andere de banken en de verzekeraars, teneinde, ondermeer, deze diensten te centraliseren ten behoeve van de met de vennootschap verbonden of andere ondernemingen en/of personen.

De vennootschap kan tevens in België of het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, studiediensten, advies en technische bijstand verlenen in de meest ruime zin van het woord, zoals ondermeer, ten titel van voorbeeld, de volledige studie en tekening met betrekking tot de inrichting van onroerende goederen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen



uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ermee samenwerken of fusioneren.

12° jaarvergadering: de derde maandag van de maand januari om 10.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2011.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per fax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

13°-

14° Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering (bij de BNP Paribas-Fortis Bank) heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van de oprichtingsakte.

Notaris Yves Vanden Eycken