

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



09134114

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP 11-09-2009

De Hoofdgrieffier
Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

0818491443

Axpromo

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8700 Tielt, Szamotulystraat 5

Onderwerp akte : OPRICHTING – BENOEMING –VOLMACHT

Bij akte verleden voor notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op vier september tweeduizend en negen is opgericht door :

1. de heer COLPAERT Johan Gustaaf Louis, geboren te Oostende op zeventien maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8400 Oostende, Jachthoornstraat 25, echtgenoot van mevrouw DEVOLDERE Dominique Marie Josée, geboren te Nieuwpoort op drie juli negentienhonderd tweeënzestig.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, zonder wijziging aangebracht te hebben, aldus verklaard.

2. de heer PERNEEL Geert Gabriël Christiaan, geboren te Assenede op achtentwintig december negentienhonderd zeventig, wonende te 9960 Assenede, Kloosterstraat 76, echtgenoot van mevrouw NEYT Marjolijn, geboren te Eeklo op drie november negentienhonderd negenenzestig.

Gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jan Verstraeten te Assenede op tien juni negentienhonderd drieënnegentig, zonder wijziging aangebracht te hebben.

3. de heer HUYGHE Dirk Camiel Marie Jean, geboren te Brugge op negen juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9800 Deinze (Meigem), Pastoriestraat 3, ongehuwd.

4. de heer NAUDTS Aimé Eduard Odier, geboren te Gent op zevenentwintig juni negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9070 Destelbergen, Damstraat 1, echtgenoot van mevrouw SMETRYNS Ginette Pierre Rosine, geboren te Gent op veertien januari negentienhonderd drieënvijftig.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Leirens te Gent op negen september negentienhonderd vijfenzeventig, zonder wijziging aangebracht te hebben.

5. de heer GRUMIEAUX Philip Maurice Omer, geboren te Gent op vijf oktober negentienhonderd achteenvijftig, wonende te 8870 Izegem, Leenstraat 41, echtgenoot van mevrouw VANDEPUTTE Anne-Sophie Ivonne Edgard, geboren te Izegem op vijftien januari negentienhonderd negenenvijftig.

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Herman Laga te Izegem op veertien augustus negentienhonderd vierentachtig, zonder wijziging aangebracht te hebben, aldus verklaard.

een naamloze vennootschap onder de benaming "AXPROMO" met zetel te 8700 Tielt, Szamotulystraat 5;

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,-), vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één duizendste (1/1000e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen worden volledig onderschreven als volgt:

1. door de heer Johan Colpaert ten belope van tweehonderd aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro
 2. door de heer Geert Perneel ten belope van tweehonderd aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro
 3. door de heer Dirk Huyghe ten belope van tweehonderd aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro
 4. de heer Aimé Naudts ten belope van tweehonderd aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro
 5. door de heer Philip Grumieaux ten belope van tweehonderd aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro
- Totaal: duizend aandelen

De comparanten verklaren dat de aandelen waarop zij ingeschreven hebben, zijn volgestort in speciën voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 001-5874906-80 op naam van de voormelde vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

ARTIKEL EEN: NAAM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap aangenomen, onder de benaming "AXPROMO".

Deze benaming dient steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Szamotulystraat 5.

De zetel kan te allen tijde bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België worden gevestigd, mits bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en rekening houdend met de vigerende taalwetten.

De vennootschap kan in België en in het buitenland administratieve zetels en kantoren oprichten.

ARTIKEL DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 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.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ Makelaar in onroerende goederen.

B/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

C/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

D/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

G/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

H/ de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

I/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,-), vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL NEGEN: SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden.

Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Hij kan onder zijn leden een ondervoorzitter kiezen.

De raad van bestuur kan een secretaris aanstellen die geen bestuurder moet zijn.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL ZESTIEN: BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur is bevoegd om namens de vennootschap hoegenaamd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor overeenkomstig de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL ZEVENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op hun beurt, onder eigen verantwoordelijk, welbepaalde bevoegdheden mogen subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

ARTIKEL ACHTTIEN: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de in voorgaand artikel bedoelde overdrachten van bevoegdheid, wordt de vennootschap ten opzichte van derden in rechte, vertegenwoordigd als eiseres of als verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking, door de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL NEGENTIEN: CONTROLE

De controle over de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet is vereist door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten, hierin eventueel bijgestaan door een accountant.

ARTIKEL EENENTWINTIG: SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit alle houders van maatschappelijke aandelen. Zij hebben het recht zelf te stemmen, ofwel door toedoen van een gemachtigde, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften worden gerespecteerd.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: STEMKRACHT

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

De raad van bestuur kan eisen dat de houders van effecten, om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen en van het aantal effecten waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die zijn aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op datum van de vergadering wordt vastgesteld.

Indien de raad van bestuur dit recht toepast, moet dit in de oproeping worden gemeld.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: DATUM ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege samen de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar om tien uur.

Ingeval deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Schriftelijke besluitvorming

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.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: BIJEENROEPINGEN

De jaarvergadering, de bijzondere algemene vergadering of de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De bijeenroeping geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL DERTIG: RESERVES - RESULTATEN

Het positief balanssaldo, na aftrek van alle algemene kosten, sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Op de nettowinst wordt er vijf percent afgehouden voor het wettelijk reservefonds.

Deze afhouding houdt op verplicht te zijn zodra het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De rest wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.

De algemene vergadering kan eveneens, met gewone meerderheid van stemmen, beslissen dat de winsten geheel of gedeeltelijk worden toegewezen aan gewone of buitengewone reservefondsen of dat ze naar het volgend boekjaar worden overgebracht.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG: ONTBINDING -- VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningssstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

III. OVERGANGBEPALINGEN

- Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op datum van neerlegging van voormeld uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en tien.

- De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en elf

- De comparanten in deze beslissen tevens, met éénparigheid van stemmen, om voor de eerste maal het aantal bestuurders vast te stellen op vijf en te benoemen tot bestuurders voor de termijn van zes jaar:

- de heer Johan Colpaert, voornoemd

- de heer Geert Perneel, voornoemd

- de heer Dirk Huyghe, voornoemd

- de heer Aimé Naudts, voornoemd

- de heer Philip Grumieaux, voornoemd

allen hier tegenwoordig en verklarende dit mandaat te aanvaarden voor voormelde duur.

- De voornoemde aangestelden beslissen met éénparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel op de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel aan te stellen tot afgevaardigd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, die de titel van afgevaardigd bestuurder, bestuurder gelast met het dagelijks bestuur of voorzitter zal dragen:

- de heer Johan Colpaert, voornoemd,

- de heer Geert Perneel, voornoemd,

allen hier tegenwoordig en verklarende dit mandaat te aanvaarden, onder voormelde opschortende voorwaarde.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAËLE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uitgifte van de akte van 4 september 2009

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2009 - Annexes du Moniteur belge