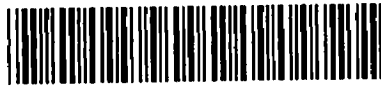

Luik B

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



09140927

 GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

28.09.2009

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 818 962 040
 Benaming
 (voluit) : **PROMO - INVEST - STERCK**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai 40

Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden voor Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst, op 18 september 2009, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Aalst, dat er door

1° De Naamloze vennootschap "STERCK INVEST", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, nummer 40. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 464.495.980, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel vijftien van haar statuten door:

- haar gedelegeerd bestuurder, de heer STERCK Henri, wonende te 1790 Affligem-Essene, Oude Baan, nummer 188, in die hoedanigheid benoemd blijkens beslissing van de Raad van Bestuur van dertien maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier juli tweeduizend en vijf onder nummer 0094928, samen handelend met,

- haar bestuurder, de heer STERCK Stijn, wonende en gehuisvest te 9300 Aalst, De Visscherestraat 2A, in die hoedanigheid benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van dertien maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna onder nummer 0094928;

2° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STIJN STERCK", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, De Visscherestraat 2A, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 887.123.693, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel dertien van haar statuten, door haar niet-statutair zaakvoerder, de heer STERCK Stijn, voornoemd, in die hoedanigheid benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van negenentwintig januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt zoals voormeld.

3° De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "ARCHITECTENBUREAU HANS STERCK", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Verastenstraat, nummer 2, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder het nummer 887.674.219, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel dertien van haar statuten door haar niet-statutair zaakvoerder, de heer STERCK Hans, wonende en gehuisvest te 9300 Aalst, Verastenstraat 2, In die hoedanigheid benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van zesentwintig februari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt zoals voormeld.

een naamloze vennootschap werd opgericht onder de maatschappelijke naam: "PROMO-INVEST-STERCK" met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, nummer 40, waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00-EUR), vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De naamloze vennootschap "STERCK INVEST" vertegenwoordigd als voormeld, verklaart alleen als oprichter op te treden aangezien deze ten minste één/derde van het geplaatste kapitaal onderschrijft, terwijl de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid "STIJN STERCK" en "ARCHITECTENBUREAU HANS STERCK", vertegenwoordigd als voormeld, voor eenvoudige onderschrijvers worden gehouden.

De verschijners verklaren het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te plaatsen als volgt:

1. INBRENG IN NATURA

Verslagen:

De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "Van Cauter-Saeyns & Co", bedrijfsrevisorenkantoor, hier vertegenwoordigd door de heer Wim Van Cauter, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9300 Aalst, Gentse Steenweg, nummer 55, heeft op twintig juli tweeduizend en negen het door artikel tweehonderd negentien van het wetboek van vennootschappen voorgeschreven verslag opgesteld, waarvan de conclusie luidt als volgt:

"De inbreng in natura tot oprichting van de Naamloze Vennootschap Promo Invest Sterck bestaat uit de inbreng van een gebouw behorende tot het patrimonium van de NV Sterck Invest.

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 inbrengen in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk

is voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

c) 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 tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zijnde 200 aandelen met een totale waarde van € 200.000,00 toegekend aan de NV Sterck Invest.

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."

De oprichters leggen eveneens een bijzonder verslag voor, opgesteld in toepassing van artikel tweehonderd negentien van het wetboek van vennootschappen, waarin zij uiteenzetten waarom de hierna beschreven inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Voormelde verslagen worden alhier voorgebracht en een exemplaar van elk verslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst, samen met een eensluidend verklaard afschrift van onderhavige akte.

Inbreng in natura.

De naamloze vennootschap Sterck Invest, vertegenwoordigd zoals voormeld, oprichter, verklaart in de vennootschap in te brengen, voor vrij en onbelast, het volgende onroerend goed:

STAD AALST, Tweede afdeling, oude gemeente Aalst,

Een toonzaal met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen aan de Koolstraat, nummer 32, kadastraal bekend volgens titel en volgens recent kadaster sectie C nummer 585/A/5, met een oppervlakte van twaalf aren tweeënzestig centiaren (12a62ca). Palende of gepaald hebbende: noord: de Verastenstraat; oost: de Koolstraat, zuid: Troch Julien en De Schrijver Alice; De Vidts Marie-Jean; De Cock Guy en De Clipperleer Ann; west De Troyer- Van den Bergh Mauritz en rechthebbenden.

Vergoeding.

Als vergoeding voor zijn voormelde inbreng in natura wordt aan de inbrenger in natura, de naamloze vennootschap Sterck Invest, toegekend:

- tweehonderd (200) volledig volgestorte aandelen van de vennootschap toegekend, voor een totaal van tweehonderd duizend EURO (200.000,00-EUR);

De hierna te benoemen bestuurder zal gelast worden met het aanpassen van het aandelenregister.

2. INBRENG IN SPECIEN.

1/ De BVBA "Stijn Sterck", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, hetzij voor de inschrijvingsprijs van vijftigduizend euro (50.000,-EUR).

Hij verklaart dat de aandelen waarop hij ingeschreven heeft, volgestort zijn in specien.

2/ de BVBA "Architectenbureau Hans Sterck", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, hetzij voor de inschrijvingsprijs van vijftigduizend euro (50.000,-EUR).

Hij verklaart dat de aandelen waarop hij ingeschreven heeft, volgestort zijn in specien.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00-EUR).

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening 363-0553284-36, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap ING

De bewijzen van deponering werd door voornoemde financiële instelling afgeleverd op 17 september 2009 en zal aan deze akte gehecht blijven.

Als vergoeding van deze plaatsing en volstorting wordt toegekend:

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA Stijn Sterck: vijftig (50) aandelen,

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA Architectenbureau Hans Sterck: vijftig (50) aandelen;

die zij hebben geplaatst en die zij volledig volgestort hebben.

Verschijners verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat alle aandelen van de vennootschap geplaatst zijn en volledig volgestort.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai, nummer 40.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in het algemeen: het bestuderen, beoefenen, adviseren, promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen en -technieken.

Meer speciaal:

A. het oprichten, het promoveren, valoriseren, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, leasen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben, zoals decoratieartikelen, moderne en antieke meubelen.

B. Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële- en handelssector. Aansluitend hierop zal de vennootschap andere handelsactiviteiten mogen aanvaatten ter omlijsting van het sociaal doel.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn of tot overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich tevens borg kunnen stellen voor andere vennootschappen.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

DUUR : De duur van de vennootschap is onbepaald.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00-EUR), vertegenwoordigd door DRIEHONDERD (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de bloot eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.

VOORZITTER De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter aan. Ingeval de voorzitter verhinderd is, duidt de raad van bestuur onder zijn leden het lid aan, dat de functie van voorzitter waarneemt.

VERGADERING : De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer de belangen van de vennootschap dit vereisen, op de plaats welke in de oproepingsbrieven vermeld staat. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen, wanneer minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of behoorlijk vertegenwoordigd. Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen op een vergadering van de raad van bestuur. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager. De besluiten worden genomen met de meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR : De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, die nodig zijn of nuttig voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk aan het besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders worden voorbehouden.

DAGELIJKS BESTUUR – DELEGATIE : De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen, hetzij aan één of méér van zijn leden, die dan afgevaardigd-bestuurder genoemd worden, hetzij aan één of méér directeurs, in of buiten zijn schoot verkozen. De afgevaardigd-bestuurders en de directeurs kunnen bijzondere machten toekennen aan om het even welk lasthebber, steeds binnen de perken van het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan de gevolmachtigden, vermeld in voorgaande alinea's, op elk ogenblik hun bijzondere machten ontnemen.

VERTEGENWOORDIGING : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten, die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd, zonder dat de vertegenwoordiger tegenover derden, hypotheekbewaarders inbegrepen, gehouden is het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur voor te leggen:

- hetzij door een afgevaardigd-bestuurder, afzonderlijk handelend;
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de perken van hun machten handelen.

CONTROLE

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
 - hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.
- Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ALGEMENE VERGADERINGEN

PLAATS EN DATUM

De jaarvergadering moet worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel, aan te duiden in de oproepingsberichten, op de eerste maandag van de maand juni van elk jaar te 10 uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

NEDERLEGGING Om tot de vergadering te worden toegelaten, kan ieder eigenaar van aandelen verplicht worden tot de nederlegging van zijn aandelen of certificaten van aandelen op naam in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instellingen, aangeduid in de oproeping, vijf volle dagen voor de datum van de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING : Ieder eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering van de aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager.

BUREAU : De algemene vergadering, wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Hij duidt twee, indien er onvoldoende zijn één aandeelhouder(s) als stemopnemer(s) aan.

AGENDA : De vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de voorstellen, die op de agenda voorkomen en in de oproepingen vermeld zijn.

BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt op de netto-winst vooreerst vijf ten honderd voorafgenomen tot het vormen van het wettelijk reservefonds. Zulke voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Op voorstel van de raad van bestuur zal de algemene vergadering andere bedragen op de winst kunnen voorafnemen voor het vormen van een buitengewone reservefonds. Het saldo zal verdeeld worden volgens besluit van de algemene vergadering of overgedragen worden. De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid, tot de toekenning van een interimdividend overgaan, zulks evenwel met inachtneming van de vigerende wetgeving dienaangaande.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en elf.
2. Afsluiting van het maatschappelijk boekjaar: Het eerste maatschappelijk boekjaar zal aanvangen op één augustus tweeduizend en negen en afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en tien.
3. Commissarissen. De verschijners verklaren dat de vennootschap volgens het financieel plan voor zijn eerste boekjaar beantwoordt aan de wettelijke criteria die voorzien in de vrijstelling van benoeming van één of meerdere commissarissen. De verschijners besluiten, met éénparigheid, thans geen commissaris te benoemen.
4. Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

De verschijners verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan door de naamloze vennootschap « Sterck-Invest » voor rekening van de vennootschap vanaf één januari tweeduizend en acht. De verbintenissen voortvloeiende uit voormelde bouwvergunningen worden daarentegen overgenomen door de naamloze vennootschap STERCK INVEST. Deze overname geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal bijgevolg slechts uitwerking hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

5. Bestuurders - Afgevaardigd-bestuurder - Voorzitter Raad van bestuur:

Het aantal van de eerste bestuurders van de vennootschap wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd:

- de heer STERCK Stijn, voornoemd, die verklaard heeft ingeschreven te zijn in het rijksregister onder nummer 73111503162
- de heer STERCK Hans, die verklaard heeft ingeschreven te zijn in het rijksregister onder nummer 721204 003 18. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zeventien. De verschijners besluiten met éénparigheid om de heer STERCK Henri, voornoemd, die verklaard heeft ingeschreven te zijn in het rijksregister onder nummer 47102209313.

aan te stellen tot afgevaardigd-bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

VOLMACHT.-

De verschijners machtigen het accountantkantoor Johan LYBEERT, te 9300 Aalst, Parklaan, 23, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle verklaringen af te leggen en stukken te ondertekenen voor de tussenkomst bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige vergunningen en attesten.

Voor beredeneerd uittreksel:

Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van de oprichtingsakte
- verslag bedrijfsrevisor
- oprichtersverslag

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