



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



10000620

NEERGELEGD

22. 12. 2009

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 821 667 105

Benaming : **IMMO DE POSTHOORN**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Menenstraat 506
8560 Wevelgem

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op éénentwintig december tweeduizend en negen, blijkt dat:

- de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "**FINLOG S.A.**", met zetel te 1855 Luxembourg (Luxembourg), 46A Avenue J.-F. Kennedy (R.C.S. Luxembourg B 45.006)

en

- de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "**PALENCO**", met zetel te 8930 Menen (België), Waalvest, 15 (B.T.W. BE-0450.395.645; RPR Kortrijk)

een naamloze vennootschap naar Belgisch recht hebben opgericht onder de naam "IMMO DE POSTHOORN", met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 506, waarvan het kapitaal één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

Op de duizend vijfhonderd (1.500) aandelen werd ingeschreven door inbreng in geld, en wel als volgt:

1. voornoemde naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "FINLOG S.A.", heeft ingeschreven op duizend vierhonderd negenennegentig (1.499) aandelen aan de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, hetzij voor het totale bedrag van één miljoen vierhonderd negenennegentig duizend euro (€ 1.499.000,00);
2. voornoemde naamloze vennootschap naar Belgisch recht "PALENCO", heeft ingeschreven op één (1) aandeel aan de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, hetzij voor het totale bedrag van duizend euro (€ 1.000,00).

Alle duizend vijfhonderd (1.500) aandelen werden volstort voor een gelijk deel, met name elk voor één/vierde deel, door deponering van het totale bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 375.000,00), zoals blijkt uit het afgeleverde bankattest.

De statuten van de vennootschap vermelden ondermeer wat volgt:

artikel 1

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de benaming "IMMO DE POSTHOORN".

artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Menenstraat 506.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.

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

artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de ontwikkeling, realisatie en commercialisering van onroerend goedprojecten, de aankoop, verkoop, bemiddeling, ruiling, onteigening, verkaveling, tegeldemaking, het bouwen, verbouwen, aanpassen, onderhoud, onderzoek, schatting, coördinatie, advies, engineering, promotie, studie, projectbegeleiding, binnenhuisinrichting, exploitatie, huur, verhuur, leasing en het beheer van of met betrekking tot alle bebouwde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

en onbebouwde goederen, en alle activiteiten met betrekking tot de algemene aanneming van werken, en in het bijzonder het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen met het oog op een tijdelijke of duurzame investering van haar patrimonium op de meest voordelige wijze.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle handelingen verrichten en contracten sluiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met, of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben en het verstrekken van zekerheden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland. Zij mag het bestuur waarnemen van, toezicht en controle uitoefenen over, en diensten verstrekken aan, en afnemen van, alle vennootschappen en ondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in onderaannemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen, door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdagen tot de verwezenlijking ervan.

Deze opsomming is niet limitatief.

artikel 4

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend vijfhonderste (1/1.500ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

artikel 8

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties. 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 12

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

artikel 14

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden, al dan niet aandeelhouders die door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, rekening houdende met de wettelijke beschikkingen dienaangaande. Zij zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende bestuurders worden onmiddellijk na de jaarvergadering stopgezet.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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 méér dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. In dat geval benoemt de rechtspersoon onder zijn aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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.

artikel 15

Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

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 aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

artikel 20

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun bijzondere lastgeving.

artikel 24

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste dinsdag van de maand maart om veertien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen en gelegen in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering 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. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen 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, voor zover dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering per aangetekende brief het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan 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 volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming : VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.

artikel 33

Het boekjaar begint op één december van ieder jaar en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een volledige inventaris op alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet.

artikel 34

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het kapitaal bereikt. Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

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

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interimdividenden uit te keren.

artikel 35

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering voor de vereffening. Bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningcomité.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de vennootschappenwet behoudens de beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

artikel 36

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.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

OVERGANGSBEPALINGEN

1) Eerste boekjaar: De vennootschap vangt haar bedrijvigheid aan op datum van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Het eerste boekjaar eindigt op dertig november tweeduizend en elf.

2) Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de eerste dinsdag van de maand maart van het jaar tweeduizend en twaalf om veertien uur.

OVERNAME VERBINTENISSEN: Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen zijn alle verbintenissen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangeaan overgenomen. Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangeaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap de rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMINGEN

Bestuurders: Het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee (2). Tot bestuurder zijn benoemd:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D'HEYGERE PHILIPPE", met zetel te 8930 Menen, Waalvest 15 (B.T.W. BE-0450.395.843; RPR Kortrijk);

- de naamloze vennootschap "PALENCO", voornoemd, met zetel te 8930 Menen, Waalvest 15 (B.T.W. BE-0450.395.645; RPR Kortrijk).

De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-bestuurder "D'HEYGERE PHILIPPE", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap "IMMO DE POSTHOORN" zal uitgevoerd worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe D'HEYGERE, wonende te 8930 Menen, Waalvest 15, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-bestuurder "PALENCO", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap "IMMO DE POSTHOORN" zal uitgevoerd worden door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sylvie VERCRUYSE, wonende te 8930 Menen, Waalvest 15, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.

Een copy van de desbetreffende notulen werd voorgelegd aan de vergadering en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

Het mandaat van de bij deze benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij hun taak pas kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het mandaat van de zo benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in tweeduizend en vijftien.

Commissarissen: De verschijners verklaarden en stelden vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de bij deze akte opgerichte vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in

artikel 15 van het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg besloten zij overeenkomstig artikel 141,2° van het wetboek van vennootschappen thans geen commissaris aan te stellen.

RAAD VAN BESTUUR – benoemingen en machten

De twee (2) bestuurders, benoemd zoals voormeld, besloten onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, te benoemen:

a) tot gedelegeerd bestuurder, voor de duurtijd van het bestuursmandaat:

- de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D'HEYGERE PHILIPPE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voornoemde heer D'HEYGERE Philippe, die bevestigde gezegd mandaat te aanvaarden;

- de voornoemde naamloze vennootschap "PALENCO", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voornoemde mevrouw Sylvie VERCRUYSE, die bevestigde gezegd mandaat te aanvaarden.

b) tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de duurtijd van het bestuursmandaat: de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D'HEYGERE PHILIPPE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voornoemde heer D'HEYGERE Philippe, die bevestigde gezegd mandaat te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurders en de voorzitter van de raad van bestuur zullen hun taak pas kunnen waarnemen na neerlegging ter griffie van de stukken van de vennootschap.

VOLMACHT: Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, is verleend aan de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D'HEYGERE PHILIPPE", met zetel te 8930 Menen, Waalvest 15 (B.T.W. BE-0450.395.843; RPR Kortrijk), alsmede aan al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, met macht elk afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de vervulling van de diverse formaliteiten bij de diverse bevoegde instanties, zoals onder meer de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, een ondernemingsloket, de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte oprichting dd. 21/12/2009, één volmacht aangehecht.