



LUT 18

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



10004092

BRUSSELS

Griffie

Benaming(voluit) : **STRAETMANS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 26

Ondernemingsnr : 821 838 636

Voorwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Frederik HANTSON te Gooik op 24 december 2009, dat :

1. De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: STRAETMANS.
2. De zetel is gevestigd te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 26.
3. De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan vanaf 24 december 2009.

4. Oprichters: 1) de naamloze vennootschap "PHITHOCLACIC, met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 26 en 2) de heer Straetmans Philippe, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 19 januari 1972, Belg, wonende te 1700 Dilbeek, Nelemolenstraat 1.

5. Het kapitaal werd vastgesteld op zeshonderdzeventigduizend euro, vertegenwoordigd door zeshonderd zeventig (670) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een zeshonderd zeventigste (1/670ste) van het maatschappelijk kapitaal.

6. Comparanten verklaren dat op de zeshonderd zeventig (670) aandelen onmiddellijk werd ingetekend a) door de oprichter sub 1 voor zeshonderd negenenzestig (669) aandelen door inbreng in natura van een bedrijfstak van de naamloze vennootschap Phithoclastic, voor de actuele prijs van duizend euro per aandeel, hetzij in totaal voor zeshonderd negenenzestigduizend euro (€ 669.000) en b) door de oprichter sub 2 voor één aandeel (1) door inbreng in specien voor duizend euro (€ 1.000), hetzij alle samen voor zeshonderd zeventigduizend euro (€ 670.000) of de totaliteit van het kapitaal.

A. De inbreng in natura betreft inbreng van een bedrijfstak (meer bepaald de productielijn met betrekking tot de productie van voeding voor dieren) van de vroegere naamloze vennootschap Straetmans, thans Phithoclastic, in de thans op te richten vennootschap, en dewelke samengesteld is als volgt:

-Materiële vaste activa: zeshonderd duizend tweehonderd tweeëndertig euro zestien cent (€ 600.232,16)

-Materiële vaste activa in leasing: honderd vierendertigduizend honderd achtenveertig euro zevenenvijftig cent (€ 134.148,57)

-Voorraad grond- en hulpstoffen: éénenveertigduizend vijfhonderd achtentachtig euro negentien cent (€ 41.588,19)

-Liquide middelen: zeshonderd tachtig euro (€ 780)

-Leasingschulden: min honderd en zeventigduizend zeshonderd achtenveertig euro tweeënnegentig cent ((-) €107.748,92)

Netto waarde van de inbreng: zeshonderd negenenzestigduizend euro (€ 669.000)

Voorname inbrenger verklaart dat de ingebrachte activa, voorwerp uitmaken de volgende zekerheden:

-volmacht tot pandneming ten bedrage van 124.300 euro

-subrogaties op vorderingen met betrekking tot bepaalde aankopen van machines

Als vergoeding voor deze inbreng in natura, waarvan de comparant sub 1 verklaart kennis genomen te hebben, worden aan de inbrengende vennootschap toegekend: zeshonderd negenenzestig (669) aandelen voor de uitgifteprijs van duizend euro per aandeel, hetzij in totaal voor zeshonderd negenenzestigduizend euro (€ 669.000).

B. De inbreng in specien

Voormelde heer Straetmans Philippe tekent in door duizend euro, waarvoor hem 1 aandeel zonder aanduiding van de nominale waarde wordt toegekend.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat op het aandeel van de heer Straetmans volledig is volgestort.

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE 72 0016 0123 8819 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis.

7. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

8. Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

10. In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

11. De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen of voor rekening van derden, het vervaardigen van producten van vlees of gevogelte, het recycleren van niet-metaalafval en het terugwinnen van inerte afvalstoffen. Het uitbaten van diverse productielijnen. Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten voor de industriële sector. Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard. Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven. Marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat. De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen, van alle onroerende en roerende goederen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals het vervullen van de functie van vereffenaar. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben. Het nemen van minderheids- en/of meerderheids participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. De vennootschap mag bouwen, verbouwen voor rekening van derden, kopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, het beheren van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als agentuur en/of makelaar in onroerende goederen, het verrichten van expertises in de meest ruime zin van het woord.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

12. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni, om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

OVERGANGSBEPALINGEN

- Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2010.

- De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar 2011.

- De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.

Wordt benoemd tot bestuurder:

a) PS CONSULTING BVBA, met zetel te 1700-Dilbeek, Nelemolenstraat 1 (ondernemingsnummer 0811401832), vertegenwoordigd door de heer Straetmans Philippe René J., geboren te Sint-Agatha-Berchem op 19 januari 1972, wonende te 1700-Dilbeek, Nelemolenstraat 1,

Luik B - Vervolg

b) MARC JEGERS, ADVOCAT BVBA, met zetel te 1700-Dilbeek, Eikenlaan 16 (ondernemingsnummer 0479344405), vertegenwoordigd door de heer Jegers Marc Philip G, geboren te Asse op 25 mei 1954, wonende te 1700-Dilbeek, Eikenlaan, 16.

c) DIRK SONCK CONSULTING BVBA, met zetel te 9310-Meldert, Eeckhoutstraat 63 (ondernemingsnummer 0478967984), vertegenwoordigd door de heer Sonck Dirk Marguerite H, geboren te Aalst op 16 juli 1967, wonende te 9310-Meldert, Eeckhoutstraat 63,

d) PHITHOCLACIC NV, met zetel te 1750-Lennik, Ninoofsesteenweg 26, (ondernemingsnummer 0419374352) vertegenwoordigd door de heer Straetmans Philippe, voornoemd

Als voorzitter van de raad van bestuur, wordt de voornoemde vennootschap PHITHOCLACIC NV aangesteld, vertegenwoordigd door de heer Straetmans Philippe voornoemd.

Als gedelegeerd bestuurder wordt de voornoemde vennootschap PHITHOCLACIC NV aangesteld, vertegenwoordigd door de heer Straetmans Philippe voornoemd.

Alhier allen aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

- Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, heeft overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

Dienaangaande verklaren de oprichters dat de verrichtingen die werden gesteld door de oprichters vóór de oprichting en de verrichtingen die sinds de oprichting zullen worden gesteld tot de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, en worden aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting en de verbintenissen die eruit voortvloeien worden geacht van het begin af, te zijn aangegaan door de vennootschap die bij deze werd opgericht

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier bestemd voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

NOTARIS FREDERIK HANTSON

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor
- bijzonder verslag van de oprichters