

Luik B

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



\*10004804\*

Naergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te YONGENEN

28 -12- 2009

De Hoofdgriffie Griffie

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

Ondernemingsnr : 0 8 2 1 . 8 3 5 . 4 6 8

Benaming

(voluit) : **ERGO-INVEST BVBA**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3640 Kinrooi (Ophoven), Nagelstraat 13 A

**Onderwerp akte : Oprichting**

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Charles Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 15 december 2009, geregistreerd te Maaseik op 16 december 2009, boek 538/5, blad 69, vak 1, blijkt dat de Heer BOMBEKE John Hendrik Valentin, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Nagelstraat, nummer 13/A, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam: "ERGO-INVEST BVBA".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3640 Kinrooi (Ophoven), Nagelstraat 13 A.

De vennootschap heeft tot doel :

Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;

- Het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

- Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij belang of deelneming heeft, met inbegrip van het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren daaronder mede begrepen verlening van administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen het verstrekken van advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie, management, financiën, marketing, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken; het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen.

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht – en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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.

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.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 handels- en financiële operaties verrichten. 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 en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsakte.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvierentachtigduizend euro (€ 1.284.000) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvierentachtig (1.284) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdvierentachtigste (1/1.284ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De besluiten van het verslag van 10 december 2009 van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hubert Vencken" met zetel te 3960 Bree, Bruglaan, nummer 31, vertegenwoordigd door de Heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, wonende te 3960 Bree, Bruglaan, nummer 31, luiden als volgt :

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande inbreng in natura in de op te richten ERGO – INVEST BVBA van 184 aandelen ERGONOMICS BVBA voor een totaal bedrag van € 1.284.000,00, is gebleken dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. dat onder normale omstandigheden en de verdere voortzetting van de activiteiten van ERGONOMICS BVBA de door de partijen toegepaste waarderingswijzen in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een totale inbrengwaarde van € 1.284.000,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.284 aandelen aan de heer John BOMBEKE van ERGO – INVEST BVBA.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Op het maatschappelijk kapitaal wordt ingeschreven door inbreng in natura door voornoemde Heer Bombeke John van honderdvierentachtig (184) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ergonomics BVBA" met zetel te 3640 Kinrooi (Ophoven), Nagelstraat 13 A, met ondernemingsnummer 0479.543.353 RPR Tongeren, met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal, opgericht bij akte verleden voor notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op 6 februari 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2003 onder nummer 03022944.

De ingebrachte honderdvierentachtig (184) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ergonomics BVBA" vertegenwoordigen een totale waarde van één miljoen tweehonderdvierentachtigduizend euro (€ 1.284.000).

Als vergoeding voor deze inbreng worden duizend tweehonderdvierentachtig (1.284) aandelen toegekend aan de oprichter, voornoemde Heer Bombeke John.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, "zaakvoerder(s)" genoemd.

De enige zaakvoerder verbindt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Indien een rechtspersoon als zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen derden geen andere rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger/plaatsvervangende vertegenwoordiger.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen al dan niet vennoten, al dan niet bezoldigd, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen-bedrijfsrevisor opgedragen voor zover de wet hiertoe verplicht, of bij gebrek aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering hiertoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.



Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september om twintig uur in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één april en eindigt op eenendertig maart van het eropvolgend kalenderjaar.

Jaarlijks wordt, op de zuivere winsten, een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen tot het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Evenwel mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het eerste boekjaar gaat in op 15 december 2009 en eindigt op 31 maart 2011.

Overeenkomstig artikel zestig van het Wetboek van vennootschappen worden alle rechtshandelingen erkend die, vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap werden gesteld.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2011 in de zetel van de vennootschap.

Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt vastgesteld op één en tot deze functie wordt benoemd vanaf 15 december 2009 voor onbepaalde duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, en met de macht om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen en te verbinden overeenkomstig artikel 11 der statuten, welke opdracht onbezoldigd is zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend, de Heer Bombeke John, voornoemd.

Uit te goeder trouw verrichte schattingen, uitgaande van het vóór de oprichting opgestelde financieel plan blijkt dat de vennootschap die met haar bedrijf start voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Dientengevolge wordt er geen commissaris benoemd en is artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel,

(Getekend) Meester Charles Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik

Tegelijk hiermee neergelegd : 1° expeditie van de oprichtingsakte dd. 15/12/2009; 2° bijzonder verslag van de oprichter; 3° het revisoraal verslag.