


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10152805

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP 04-10-2010
De Hoofdgriffier,
Griffie

0830 076 609

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **AGRI MACHINERY INVEST**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8750 Wingene (Zwevezele), Hille 184

Onderwerp akte : oprichting

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 29 september 2010, neergelegd voor registratie, inhoudende de oprichting van de naamloze vennootschap "AGRI MACHINERY INVEST".

AANEELHOUDERS

1. De naamloze vennootschap "BREMHOVE", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Ricksteenweg 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0455.526.549;

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Karel Vanbeylen op 29 juni 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 1995, onder nummer 950721-212;

Waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij akte verleden voor ondergetekende notaris Karel Vanbeylen op 15 februari 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2008, onder nummer 08032801;

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de gecoördineerde statuten, door de gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROMOWEST", met maatschappelijke zetel te Wingene (Zwevezele), Ricksteenweg 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0415.331.630, die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door de heer IDE Joris, geboren te Zwevezele op 22 januari 1960, wonend te Wingene (Zwevezele), Ricksteenweg 38, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;

Hiertoe benoemd door respectievelijk de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur van 5 februari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 maart 2007, onder nummer 07042001.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVE VIERSTRAETE", gevestigd te 8480 Ichtegem (Eernegem), Westkerkestraat 40 bus 0201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende), met ondernemingsnummer 0828.835.504;

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 24 augustus 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 2010, onder nummer 10132128;

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden;

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VIERSTRAETE, Steve Jozef, wonende te 8810 Lichtervelde, Bontenhondstraat 15;

Hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SVEN VIERSTRAETE", gevestigd te 8810 Lichtervelde, Bontenhondstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende), met ondernemingsnummer 0828.835.997;

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 24 augustus 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 2010, onder nummer 10132129;

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VIERSTRAETE, Sven Luc, wonende te 8810 Lichtervelde, Bontenhondstraat 15;

Hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.

RECHTSVORM-BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "AGRI MACHINERY INVEST".

ZETEL

8750 Wingene (Zwevezele), Hille 184.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2010 - 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.

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

- het vervaardigen, programmeren, automatiseren, ontwerpen en herstellen van alle materieel, toestellen, inrichtingen en machines voor land- en tuinbouw, loonwerk, milieuactiviteiten, handel en industrie, in het bijzonder sproeimachines, behandeling- en zuiveringsmachines voor het verwijderen en recuperatie van milieuonverminderbare stoffen, transport- en opslagmaterieel;
- de constructie, draai- en laswerk voor derden;
- de toelevering door derden, het laten bewerken, vervaardigen, leveren en plaatsen door derden van voornoemd materieel, machines, grondstoffen, materialen en wisselstukken;
- de aankoop en verkoop in binnen- en buitenland van alle voornoemd materieel, machines, grondstoffen, materialen en wisselstukken;
- 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;
- 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;
- 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 handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- 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 aan- 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;
- 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;

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.

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 terzake.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (750.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan elk der aandelen volgestort zijn ten belope van één vierde (1/4de), te weten in totaal honderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (187.500,00 EUR).

Volgende aandeelhouders hebben hun inbreng niet volledig volstort:

1. De naamloze vennootschap "BREMHOVE", voornoemd, verklaart inbreng te hebben gedaan in geld van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR), volstort ten belope van honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro (112.500,00 EUR), waarvoor hem zeshonderd (600) aandelen werden toegekend.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVE VIERSTRAETE", voornoemd, verklaart inbreng te hebben gedaan in geld van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), volstort ten belope van zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (37.500,00 EUR), waarvoor hem tweehonderd (200) aandelen werden toegekend.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SVEN VIERSTRAETE", voornoemd, verklaart inbreng te hebben gedaan in geld van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR), volstort ten belope van

zevenendertig duizend vijfhonderd euro (37.500,00 EUR), waarvoor hem tweehonderd (200) aandelen werden toegekend.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes 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 aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door alle leden samen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de voltallige raad van bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

DAGELIJKS BESTUUR-DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al of niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden over dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. 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. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand december om 15.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.



AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

BENOEMINGEN

Met éénparigheid van stemmen wordt het aantal bestuurders op drie vastgesteld en benoemen de oprichters als eerste bestuurders voor een duur van zes jaar:

1. De naamloze vennootschap "BREMHOVE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer IDE Joris, voornoemd;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVE VIERSTRAETE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VIERSTRAETE Steve, voornoemd;
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SVEN VIERSTRAETE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VIERSTRAETE Sven, voornoemd.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank, en eindigt op 30 juni 2012.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2012, overeenkomstig de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders van de naamloze vennootschap "AGRI MACHINERY INVEST", te weten:

- de naamloze vennootschap "BREMHOVE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer IDE Joris, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVE VIERSTRAETE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VIERSTRAETE Steve, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SVEN VIERSTRAETE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VIERSTRAETE Sven, voornoemd;

zijn vervolgens in raad verenigd en besluiten met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, het volgende:

1. benoeming van de naamloze vennootschap "BREMHOVE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer IDE Joris, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder;
2. benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVE VIERSTRAETE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VIERSTRAETE Steve, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SVEN VIERSTRAETE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VIERSTRAETE Sven, voornoemd, om de naamloze vennootschap "AGRI MACHINERY INVEST" te vertegenwoordigen, enkel voor wat betreft het dagelijks bestuur, die telkens gezamenlijk dienen op te treden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Tegelijk hiermede neergelegd afschrift der akte oprichting.