

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NE ER GE LE GD

31-12-2010

RECHTBANK VAN
GENT
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr: 0832.383.526

Benaming: **GROUP STEENBEKE**
(voluit)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Brugsesteenweg 11
9940 Evergem

Onderwerp akte : Oprichting

Uit de akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent op 21 december 2010, te registreren, blijkt dat :

1. De heer **Steenbeke, Denis Alfons Antoine**, en zijn echtgenote,
2. Mevrouw **Plasschaert, Marleen Germaine Johanna**, gedomicilieerd en verblijvende te 9031 Gent (Drogen), Boskeetstraat 9.

zijn verschenen en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "**GROUP STEENBEKE**", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Brugsesteenweg 11, waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal **VIJF MILJOEN ZESHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENNEGENTIG EURO** (€ 5.698.896,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op deze duizend tweehonderd (1.200) aandelen zal volledig worden ingeschreven door de hierna vermelde inbrengen in natura.

Als vergoeding voor deze inbrengen in natura worden aan de comparanten in totaal duizend tweehonderd (1.200) aandelen toegekend als volgt:

1. De heer Steenbeke Denis: zeshonderd aandelen.	600
2. Mevrouw Plasschaert Marleen: zeshonderd aandelen.	600
Samen: duizend tweehonderd aandelen.	1.200

A. Inbreng door de heer Steenbeke Denis

Door genoemde heer Steenbeke Denis wordt ingeschreven op voormelde zeshonderd (600) aandelen door middel van een inbreng in natura van:

- zesduizend vierhonderd negenennegentig (6.499) aandelen van de naamloze vennootschap "M.D.M.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Brugsesteenweg 11, met ondernemingsnummer 0456.566.825, RPR Gent, die globaal geschat worden op een miljoen honderdnegenenveertigduizend achthonderddrieëntwintig euro (€ 1.149.823,00).

- vierduizend vijfhonderd zesendertig (4.536) aandelen van de naamloze vennootschap "GARAGE STEENBEKE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Dam 50, met ondernemingsnummer 0473.418.792, RPR Gent, die globaal geschat worden op een miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 1.699.625,00).

B. Inbreng door mevrouw Plasschaert Marleen

Door genoemde mevrouw Plasschaert Marleen wordt ingeschreven op voormelde zeshonderd (600) aandelen door middel van een inbreng in natura van:

- zesduizend vierhonderd negenennegentig (6.499) aandelen van de naamloze vennootschap "M.D.M.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Brugsesteenweg 11, met ondernemingsnummer 0456.566.825, RPR Gent, die globaal geschat worden op een miljoen honderdnegenenveertigduizend achthonderddrieëntwintig euro (€ 1.149.823,00).

- vierduizend vijfhonderd zesendertig (4.536) aandelen van de naamloze vennootschap "GARAGE STEENBEKE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Dam 50, met ondernemingsnummer 0473.418.792, RPR Gent, die globaal geschat worden op een miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 1.699.625,00).

waardering van de inbrengen

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbrengen, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar de hierna vermelde revisorale waardering en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De oprichters verklaren en erkennen dat overeenkomstig artikel 219 § 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen door mevrouw Veerle CATRY, bedrijfsrevisor in de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren" met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100/K, de ingebrachte aandelen werden gewaardeerd minder dan zes maanden voor heden, te weten op 17 december 2010.

De te publiceren statuten luiden als volgt :

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "GROUP STEENBEKE".

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Brugsesteenweg 11.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

2.het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3.het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

4.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten;

5.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

6.het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

7.alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN ZESHONDERDACHTENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDZEENNEGENTIG EURO (€ 5.698.896,00). Het is verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 8: Aard van de aandelen - register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Artikel 13: Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstrekt, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerders mogen op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerders 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 andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Worden benoemd tot statutair zaakvoerder: de heer **Steenbeke, Denis Alfons Antoine**, geboren te Gent (Drogen) op 23 december 1958 en mevrouw **Plasschaert, Marleen Germaine Johanna**, geboren te Beernem op 24 februari 1960.

College van zaakvoerders

Het college van zaakvoerders is een collegiaal beraadslagend lichaam. Dit houdt in dat, overmacht uitgezonderd, het college slechts kan beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere zaakvoerder kan per brief, telex, telegram, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, volmacht geven om hem op één vergadering van het college te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald dient na zeven (7) kalenderdagen een tweede vergadering van het college te beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, die hierover geldig kan beraadslagen indien een gewone meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Echter, indien een afwezige zaakvoerder of zijn vaste vertegenwoordiger een gerechtvaardigde afwezigheid aantoon, waaronder begrepen ziekte of een verblijf in het buitenland om beroepsredenen of geplande vakantie, waardoor hij/zij ook niet zal kunnen aanwezig zijn op een tweede vergadering van het college gehouden na zeven (7) kalenderdagen, zal deze tweede vergadering slechts gehouden worden vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering van het college.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem en wordt een tweede stemronde gehouden. Is er opnieuw een staking van stemmen dan is het voorstel verworpen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Artikel 21: Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om 11 uur.

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

Artikel 23: Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerders dit in de oproeping vereisen, moet elke vennoot minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de zaakvoerders zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Artikel 27: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 30: Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 32: Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Geen uitkering mag 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, 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 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35: Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 36: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

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 kapitaal.

OVERGANGSBEPALINGEN

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2011.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 29 juni 2012 om 11 uur.

Niet-statutair zaakvoerder

Naast de benoeming van de statutaire zaakvoerders zoals voormeld in artikel 13 van de statuten, wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, vanaf heden: de heer **Steenbeke Maarten Bert Jan**, wonende te 9940 Evergem, Brugsesteenweg 11.

Voorzitter van het college van zaakvoerders

Onmiddellijk verenigen de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP STEENBEKE" zich, allen aanwezig, en houden zij een college van zaakvoerders, waarbij met unanimité wordt beslist, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap "GROUP STEENBEKE", de genoemde heer Denis STEENBEKE aan te stellen tot voorzitter van het college van zaakvoerders.

Machtiging

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Valérie Meulebroeck en aan mevrouw Kathleen De Schepper, die allen keuze van woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: - de expeditie van de akte

Christophe Blindeman
Geassocieerd notaris