

**Luik B**

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



\*12170051\*

NEERGELEGD ter GRIFFIE der  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE  
BRUGGE (Afdeling Brugge)  
op:

03 OKT. 2012

de griffier  
Griffie

Ondernemingsnr :

0849 277 659

Benaming (voluit) : GROEP VERCAMBRE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BRUGSESTEENWEG 38, 8740 PITTEM

Onderwerp akte : OPRICHTING**"GROEP VERCAMBRE"**

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  
met zetel te 8740 Pittem,  
Brugsesteenweg 38

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Hendrik Debucquoy, notaris te Diksmuide, vervangende zijn ambtgenoot Meester Bertrand Desmaricaux, notaris te Diksmuide, op vierentwintig september tweeduizend en twaalf dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd te DIKSMUIDE Acht bladen twee verzendingen 26 SEP. 2012 boek 430 blad 3 vak 15 Ontvangen : Vijfentwintig euro (25,00 EUR). De e.a. inspecteur (getekend) KOEN BAERT", dat er opgericht werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dragende de naam "GROEP VERCAMBRE", met zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 38, en met als oprichters:

1. De Heer **VERCAMBRE Filip Jules**, bestuurder, niet gehuwd, geboren te Roeselare op veertien januari negentienhonderd vijftenzestig, (identiteitskaartnummer 591-0480273-31 - rijksregisternummer 65.01.14-025.54), wonende te 8800 Roeselare, Zwarte Leeuwstraat 60 bus 21.

2. De Heer **VERCAMBRE Stefan Rogier**, bestuurder, geboren te Roeselare op eenentwintig december negentienhonderdvijftenzestig, (identiteitskaartnummer 591-1395951-29 - rijksregisternummer 65.12.21-019.24), echtgenoot van Mevrouw VAN DER HEYDE Sabine, geboren te Veurne op zesentwintig december negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8700 Tielt, Sint-Jansstraat 34.

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Verhaeghe Paul te Veurne op dertig maart negentienhonderd tweeënnegentig, welk stelsel tot op heden niet werd gewijzigd, zo hij verklaart.

3. De Heer **VERCAMBRE Werner Marcel**, bestuurder, geboren te Lauwe op zeven februari negentienhonderd veertig, (identiteitskaartnummer 591-4180515-14 - rijksregisternummer 40.02.07-025.37), echtgenoot van Mevrouw DE COSTER Annie Rita, hierna genoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Blauwhuisstraat 18.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Vresse-Sur-Semois op vierentwintig januari tweeduizend en vier onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Maere Pierre te Diksmuide, vervangende notaris Bertrand Desmaricaux, wettelijk belet, op veertien januari tweeduizend en vier, welk stelsel tot op heden niet werd gewijzigd, zo hij verklaart.

4. Mevrouw **DE COSTER Annie Rita**, bestuurder, geboren te Tielt op drieëntwintig juli negentienhonderd vijftig, (identiteitskaartnummer 590-9239769-60 - rijksregisternummer 50.07.23-390.19), echtgenote van de Heer **VERCAMBRE Werner**, voornoemd, wonende te 8020 Oostkamp, Blauwhuisstraat 18. Zij verklaart gehuwd te zijn met de Heer Vercambre Werner voornoemd, zoals hiervóór vermeld.

Die mij het door de wet vereiste financieel plan overhandigd hebben, en mij verzocht hebben een authentieke akte op te maken van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "GROEP VERCAMBRE", met zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 38, waarvan het geplaatste kapitaal **VEERTIEN MILJOEN ACHTHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 14.850.000,00)** bedraagt en verdeeld is in veertienduizend achthonderd vijftig (14.850) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal van de vennootschap geplaatst is en dat zijzelf alle veertienduizend achthonderd vijftig (14.850) aandelen hebben onderschreven, als volgt:

a) door de Heer **VERCAMBRE Filip**, voornoemd, voor zeventuizend vierhonderd zestien aandelen: 7.416

b) door de Heer **VERCAMBRE Stefan**, voornoemd, voor zeventuizend vierhonderd zestien aandelen: 7.416

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - 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-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

c) door de Heer **VERCAMBRE Werner**, voornoemd, voor negen aandelen: 9  
d) door Mevrouw **DE COSTER Annie**, voornoemd, voor negen aandelen: 9  
**TOTAAL: veertienduizend achthonderd vijftig aandelen**

14.850

De comparanten verklaren dat het kapitaal wordt gevormd door enerzijds inbreng in natura, die wordt onderschreven door de Heren Filip en Stefan Vercambre, beiden voornoemd, en anderzijds inbreng in speciën, die wordt onderschreven door de Heer Werner Vercambre en Mevrouw Annie De Coster, als volgt :

#### a. inbreng in natura

De inbreng in natura door de Heer Vercambre Filip voornoemd, voor een inbrengwaarde van zeven miljoen vierhonderd vijftienduizend negenhonderd achtentachtig Euro (EUR 7.415.988,-) wordt verwezenlijkt door het inbrengen van tienduizend zeshonderd negenenzestig (10.669) aandelen van de naamloze vennootschap Filantex, hierna genoemd (met een waarde van zeven miljoen driehonderd eenenzestigduizend zeshonderd en tien Euro (7.361.610€) en driehonderd tweeënveertig (342) aandelen van de Société Anonyme Société des Etablissements Vincent Larrousse, hierna genoemd, (met een waarde van vierenvijftigduizend driehonderd achtenzeventig Euro (54.378€)).

De inbreng in natura door de Heer Vercambre Stefan voornoemd, voor een inbrengwaarde van zeven miljoen vierhonderd vijftienduizend negenhonderd achtentachtig Euro (EUR 7.415.988,-) wordt verwezenlijkt door het inbrengen van tienduizend zeshonderd negenenzestig (10.669) aandelen van de naamloze vennootschap Filantex, hierna genoemd (met een waarde van zeven miljoen driehonderd eenenzestigduizend zeshonderd en tien Euro (7.361.610€) en driehonderd tweeënveertig (342) aandelen van de Société Anonyme Société des Etablissements Vincent Larrousse, hierna genoemd, (met een waarde van vierenvijftigduizend driehonderd achtenzeventig Euro (54.378€)).

#### Verslag bedrijfsrevisor

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig activabezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het hierna vermeld verslagschrift de dato negentien september tweeduizend en twaalf, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt door de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt, vertegenwoordigd door de Heer Jacky GODEFROIDT, bedrijfsrevisor, met kantoor te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11.

Om te voldoen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, wordt hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit :

'De inbreng tot oprichting van de BVBA "GROEP VERCAMBRE" bestaat uit:

- 10.669 aandelen van de NV "FILANTEX" en 342 aandelen van de SA 'Société des établissements Vincent Larrousse' door de heer Stefan Vercambre
- 10.669 aandelen van de NV "FILANTEX" en 342 aandelen van de SA 'Société des établissements Vincent Larrousse' door de heer Filip Vercambre
- Inbreng in speciën ad 9.012,00 euro door de heer Werner Vercambre
- Inbreng in speciën ad 9.012,00 euro door Mevr. Annie De Coster

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- 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 ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Dhr. Stefan Vercambre ontvangt voor zijn inbreng 7.416 uit te geven aandelen van de BVBA "GROEP VERCAMBRE", zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de fractiewaarde per aandeel € 1.000,00 bedraagt.

Dhr. Filip Vercambre ontvangt voor zijn inbreng 7.416 uit te geven aandelen van de BVBA "GROEP VERCAMBRE", zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de fractiewaarde per aandeel € 1.000,00 bedraagt.

Dhr. Werner Vercambre ontvangt voor zijn inbreng in speciën 9 uit te geven aandelen van de BVBA "GROEP VERCAMBRE", zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de fractiewaarde per aandeel € 1.000,00 bedraagt.

Mevr. Annie De Coster ontvangt voor haar inbreng in speciën 9 uit te geven aandelen van de BVBA "GROEP VERCAMBRE", zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de fractiewaarde per aandeel € 1.000,00 bedraagt.

De totale vergoeding bedraagt bijgevolg € 14.850.000,00

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.'

#### Verslag oprichter

De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

#### Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

#### Voorwerp van de inbreng

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-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) De Heer Filip Vercambre, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten :

1/ tienduizend zeshonderd negenenzestig aandelen (10669) van de naamloze vennootschap 'FILANTEX', met zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 38, rechtspersonenregister Brugge en met BTW-nummer 0435.472.887. Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tillio De Force te Wannegem-Lede (Kruishoutem) de dato acht oktober negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig onder nummer 881029-450. Waarvan de statuten reeds meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt Meester Hendrik Debucquoy, geassocieerd notaris te Diksmuide, vervangende Meester Bertrand Desmaricaux, op vijf oktober tweeduizend en vijf, houdende een kapitaalvermindering, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentertig oktober daarna onder nummer 05156025.

2/ driehonderd tweeënveertig aandelen (342) van de Société Anonyme 'SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VINCENT LARROUSSE', vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van vierenvijftigduizend Euro (54.000,00€), met maatschappelijke zetel te Frankrijk, 59042 Lille Cedex, 21 Avenue Le Corbusier, ingeschreven bij de Greffe du Tribunal de Commerce de Lille, RCS Lille 332.864.743.

De vennootschap werd opgericht en neergelegd bij de Griffie van Pau (Frankrijk) op twee juli negentienhonderd vijftientig onder nummer 834 en bekendgemaakt in 'la République des Pyrénées' op een juni negentienhonderd vijftientig, waarvan de maatschappelijke zetel werd gewijzigd naar huidig adres, welke wijziging werd neergelegd bij de Griffie van Lille (Frankrijk) op negen november tweeduizend en vier, bekendgemaakt in 'la Gazette de la Région du Nord' op eenentwintig oktober tweeduizend en vier en van negentien tot vijftientig november tweeduizend en vier en in 'Les Petites Affiches Béarnaises' op negentien oktober tweeduizend en vier.

b) De Heer Stefan Vercambre, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten :

1/ tienduizend zeshonderd negenenzestig aandelen (10669) van de naamloze vennootschap 'FILANTEX', met zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 38, rechtspersonenregister Brugge en met BTW-nummer 0435.472.887, voornoemd.

2/ driehonderd tweeënveertig aandelen (342) van de Société Anonyme 'SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VINCENT LARROUSSE', vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van vierenvijftigduizend Euro (54.000,00€), met maatschappelijke zetel te Frankrijk, 59042 Lille Cedex, 21 Avenue Le Corbusier, ingeschreven bij de Greffe du Tribunal de Commerce de Lille, RCS Lille 332.864.743, voornoemd.

#### Verklaring van de inbrengers

De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrengers verklaren dat noch de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, noch enige conventionele of wettelijke bepaling onderhavige overdracht van aandelen belemmert en dat in voorkomend geval de nodige goedkeuringen voorafgaandelijk werden bekomen.

#### Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. De vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen van dragen.
2. De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.
3. De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.

#### b. inbreng in geld

a) door de Heer **VERCAMBRE Werner**, voornoemd, voor negenduizend en twaalf Euro: 9.012,-

b) door Mevrouw **DE COSTER Annie**, voornoemd, voor negenduizend en twaalf Euro: 9.012,-

TOTAAL: achttienduizend en vierentwintig Euro

18.024,-

De comparanten verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben voor minstens een vijfde volstort zijn, te weten dat zij volledig volstort zijn.

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 385-0632071-82, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de ING BELGIË NV Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op twintig september tweeduizend en twaalf en dat aan deze akte gehecht zal blijven.

De ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de inhoud en de draagwijdte van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de quasi-inbreng.

De comparanten verklaren tevens uitvoerig toelichting te hebben gekregen omtrent de voorwaarden die door de fiscale Administratie worden gesteld om een inbreng in natura zoals hierboven beschreven te kunnen beschouwen als een normale verrichting van beheer van privé-vermogen, en omtrent de gevolgen indien deze voorwaarden niet vervuld zijn.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt: "GROEP VERCAMBRE". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 38.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel :

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

A/ 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;

B/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen;

C/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder, maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.

D/ Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

E/ Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

F/ Het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen;

G/ De functie van vereffenaar van andere vennootschappen.

H/ 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;

I/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

J/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

K/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

L/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

**2. Voor eigen rekening**

A/ 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;

B/ 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.

**3. 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap wordt opgericht op heden voor een onbepaalde duur, en verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de in het Wetboek van Vennootschappen bedoelde neerlegging.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Het kapitaal bedraagt veertien miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 14.850.000), en wordt vertegenwoordigd door veertienduizend achthonderd vijftig (14.850) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van één/veertienduizend achthonderd vijftigste (1/14.850) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door de beide statutaire zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient deze overeenkomstig de wettelijke voorschriften onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-zaakvoerder, houdende benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer onderhavige vennootschap zal aangewezen worden tot zaakvoerder/bestuurder van een andere rechtspersoon, dient/dienen haar zaakvoerder(s) onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerders mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerders houdende benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De beide statutaire zaakvoerders vertegenwoordigen gezamenlijk optredend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De Heer Vercambre Filip, geboren te Roeselare op veertien januari negentienhonderd vijftien, en de Heer Vercambre Stefan, geboren te Roeselare op eenentwintig december negentienhonderd vijftien, worden als statutaire zaakvoerders van de vennootschap aangesteld.

De duur van het mandaat van deze zaakvoerders is onbeperkt, en hun ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders vóór het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Alsdan dienen tevens de overige voorschriften van artikel 259§1 van het Wetboek van Vennootschappen in dit verband nageleefd te worden.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een hiervoor bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de hiervóór bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het laatstgemeld stuk.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel vijftien van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand maart om zestien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegd dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn.

Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping gebeurt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

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

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

- 1) Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op dertig september tweeduizend en dertien.
- 2) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en veertien.

**VOLMACHT formaliteiten Kruispuntbank  
voor Ondernemingen**

De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Accountantskantoor Decostere & C°, kantoorhoudend te Avelgem, Burchthof 10/11, alsmede al haar werknemers en aangestelden die elk afzonderlijk kunnen optreden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (Ondernemersloket) en Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hendrik Debucquoy

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Tegelijk hiermee neergelegd:  
-Verslag van de revisor,  
-Verslag van de oprichters."

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