



Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08002697

NEERGELEGD

24 DEC. 2007

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr **896 452 737**

Benaming : **Ring Investments**
(voluit)

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel Keizer Karelstraat 75
9000 Gent

Onderwerp akte : **NV: oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pierre MOULIN, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P. MOULIN & N. VAN DER STRAETEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 432, op 19 december 2007, dat een **naamloze vennootschap** werd opgericht als volgt :

Naam : Ring Investments

Zetel : 9000 Gent Keizer Karelstraat 75

Duur : Onbepaald.

Vennoot/Vennoten :

1° De naamloze vennootschap "INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSTRUCTION", afgekort "IRC", met zetel te 8902 Ieper, Zwaanhofweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0431.572.596.

Opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap onder de benaming Christax bij onderhandse akte van vierentwintig juni negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig juli daarna onder nummer 870731-158.

De statuten werden gewijzigd met onder meer wijziging van de benaming in de huidige en omzetting in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op achttien november negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien december daarna, onder nummer 970210-324.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Laga op vijftien juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juli daarna onder nummer 20010714-864.

2° "FINANCIËLE PLANNING GROEP" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat, 75, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-Martens-Latem op dertien december negentienhonderd negennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december negentienhonderd negennegentig onder nummer 991223-18; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent onder nummer 0468.248.692 .

Alle onderschreven aandelen werden volledig volgestort.

Kapitaal : Het kapitaal bedraagt vijftenzestigduizend euro (€ 65.000,00) en wordt vertegenwoordigd door 130 aandelen zonder vermelding van waarde. Gestort bedrag . vijftenzestigduizend euro (€ 65.000,00).

De raad van bestuur is bevoegd het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van twaalf miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 12.500.000), overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten, eventueel door omzetting van reserves -met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen- of door inbreng in natura. Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk 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

Luik B - Vervolg

door een *inbreng in natura* die uitsluitend kan worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn. De eventuele uitgiftepremie zal worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor de statutenwijzigingen. De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal *converteerbare obligaties of warrants* uitgeven. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een duurtijd van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking der oprichtingsakte en kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wetsbepalingen. Zo de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt in het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur de nodige aanpassing aan de statuten uitvoeren.

Samenstelling van het kapitaal : Het kapitaal is volledig onderschreven voor volstorting in geld.

Boekjaar : van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Reserves – winstverdeling – vereffening : Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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. Onder netto-actief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, *verminderd met de voorzieningen en schulden*. Het eigen vermogen mag niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en uitbreiding;
- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.

Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast. Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschap of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaals aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien *verdeling in natura onmogelijk blijkt* zal tot realisatie overgegaan worden.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, 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 bij de oprichting of 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 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur voorzien in artikel 16, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur (artikel 16) en de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan twee bestuurders (artikel 17), kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, dragen de naam gedelegeerd bestuurder.

Evenwel zal voor de volgende rechtshandeling de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend:

- 1) het verwerven, het vervreemden, het huren en verhuren van onroerende goederen of het bezwaren met zakelijke zekerheden;
- 2) het afsluiten van architectuur-, engineering-, aannemings-, makelaars-, en financieringsovereenkomsten;

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden gekozen worden in zijn schoot of erbuiten, en waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden, de macht en de bezoldiging bepaalt.

De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen van diegene aan wie hij volmacht of delegatie verleend heeft.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

Het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen, verkavelen, in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren, omvormen, bouwen, verbouwen, financieren, hypotheekeren van onroerende goederen en roerende installaties in de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.

Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten

De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.

Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en roerende goederen

Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen.

Zij 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 doel.

De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.

Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Jaarvergadering : de tweede vrijdag van de maand juni om twaalf uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar : Aanvang op datum oprichting, om af te sluiten op 31 december 2008.

Eerste jaarvergadering : in het jaar tweeduizend en negen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- voor een periode van zes jaar vanaf heden:

a) Voorgedragen door de naamloze vennootschap INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSTRUCTION voornoemd:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Opus Terrae**, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, opgericht bij akte verleden voor notaris Lucas VANDEN BUSSCHE, te Knokke-Heist op zeventien januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien februari daarna onder nummer 06032731; hierbij vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger: De Heer GHEYSENS Paul Hilaire Augusta, geboren te Ieper op vijf november negentienhonderd drieënvijftig, [nationaal nummer 53.11.05 341-20], en wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72;

- De Heer **PANNIER, Philippe Jules Gabrielle**, geboren te Brugge op negentwintig oktober negentienhonderd negenenvijftig, [nationaal nummer 59 10.29 041-10], wonende te 8200 Brugge, Leikendreef 8

b) Voorgedragen door de naamloze vennootschap FINANCIËLE PLANNING GROEP voornoemd:

- De heer **PIQUEUR, Jeroen**, voornoemd, [nationaal nummer 54.08.17-035.63], wonende te Sint-Martens- Latem – Deurle, Voordelaan 5;

- De heer **DE PAEPE, Jan** [nationaal nummer 60.01.14-035.36, wonende te 9880 Aalter, Loveldlaan 50.

allen hier aanwezig, met uitzondering van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Opus Terrae** voornoemd, dewelke hier vertegenwoordigd is door de heer PANNIER Philippe voornoemd, krachtens onderhandse volmacht van heden, dewelke hieraan gehecht wordt;

allen aanvaardend, en die bevestigen dat de aanvaarding van hun taak hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nr 72 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

2. Volgens ter goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, voldoet de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in artikel 15, paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg wordt eenparig besloten bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.

En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist:

A) te benoemen tot voorzitter der raad van bestuur:

Geen benoeming op heden.

B) te benoemen tot gedelegeerd bestuurders

1) de Bvba Opus Terae, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Gheysens;

2) de heer Jeroen Piqueur voornoemd;

hetgeen door hen is aanvaard; en neemt de raad van bestuur de verbintenis op zich van de machtiging om het kapitaal te verhogen, verleend in artikel 7 van voorgaande statuten, slechts in bijzondere omstandigheden gebruik te zullen maken; en neemt de vennootschap, handelend door haar voornoemde raad van bestuur, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen op zich, door de oprichters aangegaan in naam van de vennootschap in vorming,

alles onder opschortende voorwaarde van uitvoering door of in opdracht van het bestuur van de vennootschap, van de voorgeschreven openbaarmaking. Waarvan proces-verbaal.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmacht dragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de

Luik B - Vervolg

statuten en het Wetboek van vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

Partijen komen tenslotte overeen dat alle bovenvermelde bepalingen met inbegrip van deze betreffende de vertegenwoordiging, in zoverre verenigbaar met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie akte oprichting
- kopie twee volmachten

PIERRE MOULIN
Notaris