



04154320

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KORTRIJK

26 10 2004

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **POLYGON**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bakergemveldbaan 13
9472 Denderleeuw

Ondernemingsnr **869 646 669**

Voorwerp akte Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op éénentwintig oktober tweeduizend en vier, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk Dat er door :

1. De heer FASTENAEKELS Dirk Felix Agnes, zaakvoerder, wonend te 1500 Halle, Halleweg, 342
2. De heer VAN MILEGHEM Jan Lodewijk Herman, bediende, wonende te 9472 Denderleeuw, Bakergemveldbaan, 13.

Een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "POLYGON" en met zetel te 9472 Denderleeuw, Bakergemveldbaan, 13.

De vennootschap heeft tot doel :

- I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :
 - de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
 - alle afbraakwerken;
 - de aanneming in en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan, alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen, die bij het bouwen tussenkomen.
 - het vervullen van de functie van syndicus in een medeëigendom, het opmaken van projecten, bouwbegeleiding en dergelijke, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- II. voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankopen en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en in het algemeen het beheer van het roerend vermogen.

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 de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

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

De vennootschap is opgericht op éénentwintig oktober tweeduizend en vier voor onbepaalde duur.

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijftig duizend euro (€ 50 000,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, in geld

Door de heer Fastenaekels Dirk, voornoemd, ten belope van vijftientwintig duizend euro (€ 25.000,00), voor tweehonderd vijftig (250) aandelen.

Door de heer Van Mileghem Jan, voornoemd, ten belope van vijftientwintig duizend euro (€ 25.000,00), voor tweehonderd vijftig (250) aandelen

Elk aandeel werd volgestort ten belope van de helft.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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

De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door de zaakvoerder, wanneer er maar één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.

De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en zes.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar begint op één februari en eindigt op éénendertig januari van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en zal eindigen op éénendertig januari tweeduizend en zes.

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Het eventuele batig vereffeningssaldo zal naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Tot zaakvoerders werden benoemd voor onbepaalde duur :

- de heer Fastenaekels Dirk, voornoemd;
- de heer Van Mileghem Jan, voornoemd

die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de opdracht te aanvaarden. De zaakvoerders zullen hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken op de griffie

Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen stellen voor het dagelijks beheer van de vennootschap, voor zover de waarde van iedere verrichting, afzonderlijk beschouwd tweeduizend vijfhonderd euro niet overtreft

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De hierboven vermelde benoeming zal slechts uitwerking hebben vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

ENKEL BESTEMD VOOR DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Maggy Vancoppemolle

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte dd. 21 oktober 2004, bankattest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2004- Annexes du Moniteur belge

Op te luidschrift van Luik 2 verordening	Raclo	Naam en herkomst van de instrumenten die het belang betreffen van de versie, ja/nee
	Verso	Naam en herkomst van de versie