

Luik 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



07152336



10 OKT. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **89 270 4559**

Benaming

(voluit) : **UNICORN HOLDING**

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **IEPERSTRAAT 177, 8940 GELUWE**

Onderwerp akte : OPRICHTING-BENOEMING

Uit een akte verleden voor Xavier DEWEER, notaris te Zulte met standplaats Olsene, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op achtentwintig september tweeduizend en zeven, blijkt het volgende:

"ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer BRUYNEEL Dominique Claude, geboren te Waregem op drieëntwintig oktober negentienhonderd drieënzestig, identiteitskaart nummer 590.2304693.96;

en zijn echtgenote,

2. Mevrouw VERGOTTE Ange Claire Pascale, geboren te Aalter op één juni negentienhonderd vijfenzestig, identiteitskaart nummer 590.2498720 26;

samen gedomicilieerd te 8570 Anzegem, Steenbrugmolenstraat 4A.

Die verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel ingevolge hun huwelijkscontract verleden voor notaris Raymond Vanderplaetsen, te Lovendegem, op vijftientwintig februari negentienhonderd zevenentachtig, welk stelsel tot op heden niet werd gewijzigd

Vertegenwoordiging - volmacht

De comparant sub 1, de heer BRUYNEEL Dominique, voornoemd, is hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht van zevenentwintig september tweeduizend en zeven, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze akte, door:

De heer NOREILLIE Jean-Paul, identiteitskaart nummer 590 5285089.70, gedomicilieerd te 8792 Waregem, Poelstraat 19

I. OPRICHTING

De comparanten verklaren een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de naam "UNICORN HOLDING" waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 8940 Geluwe, Ieperstraat 177, en waarvan het volledig geplaatst kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het kapitaal.

Samenstelling kapitaal (plaatsing en storting van het kapitaal)

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

De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) volledig geplaatst is.

Het is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het kapitaal.

De comparanten verklaren dat op de duizend achthonderd zestig (1 860) aandelen in speciën werd ingetekend, als volgt:

- 1) door de heer BRUYNEEL Dominique, voornoemd, ten belope van duizend driehonderd vijftien (1.395) aandelen, hetzij voor een bedrag van dertienduizend negenhonderd vijftig euro (€ 13.950,00);
- 2) door mevrouw VERGOTTE Ange, voornoemd, ten belope van vierhonderd vijftien (465) aandelen, hetzij voor een bedrag van vierduizend zeshonderd vijftig euro (€ 4.650,00).

Vaststelling van de deponering

De comparanten verklaren dat elk aandeel waarop werd ingeschreven tegen inbrengen in speciën ten belope van éénentwintig/éénendertigste (21/31ste) is volgestort.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00).

De ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00) voorafgaand aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer 363-0215082-73 bij de naamloze vennootschap ING Bank in haar agentschap Desselgem-Beveren-Leie, te 8791 Beveren-Leie, Liebaardstraat 260-264 zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twintig september tweeduizend en zeven afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 Van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één juli tweeduizend en zeven, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

II. STATUTEN

Vervolgens hebben de comparanten verklaard de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "UNICORN HOLDING"

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8940 Geluwe, Ieperstraat 177.

De zetel mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, welk besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.

Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland :

- het verlenen van advies- en of dienstenfuncties op het vlak van administratie;
- het geven van management en consultancy adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen; het uitwerken van rendementstudies en technische studies; het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. *Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in naam doch voor rekening van de vennootschap.*
- alle roerende en onroerende leasing of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma's verstrekken, en dit in de zo breedst mogelijke zin;
- zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling,
- de vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer en de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven, mijnen, gravenijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, houtnijverheid, papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid, keramische nijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en recuperatieproducten;
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting 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 het productief maken van onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten,
- 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,

Deze opsomming is niet limitatief. Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, is uit het doel gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap verkrijgt slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor *statutenwijziging*.

Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het kapitaal.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

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

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overgedreven volmacht.

Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrijven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenpangse goedkeuring hebben gekregen van de vennoten

Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen *tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.*

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die

door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten *nadat een evenwicht tussen de storingen tot stand is gebracht.*

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

III. OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTBEPALINGEN

1. Benoeming van zaakvoerder - Bezoldiging

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur, vanaf heden.

- de heer BRUYNEEL Dominique die, vertegenwoordigd zoals voornoemd, bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
- mevrouw VERGOTTE Ange, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARES INVEST, met maatschappelijke zetel te 9790 Elsegem, Peeshoek 6, met ondernemingsnummer 0476.065.508, die deze functie

aanvaardt bij monde van haar zaakvoerder, de heer Bruyneel Emmanuel, gedomicilieerd te 9790 Wortegem-Petegem, Peeshoek 6

Voor deze vennootschap zal de heer Bruyneel Emmanuel, gedomicilieerd te 9790 Wortegem-Petegem, Peeshoek 6, optreden als vaste vertegenwoordiger.

De zaakvoerders zullen hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.

Het mandaat van de zojuist benoemde zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. Controle

De comparanten verklaren dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet zal voldoen aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen

3. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op dertig september tweeduizend en acht

4. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand maart van het jaar tweeduizend en negen om veertien uur.

5. Volmacht

De oprichters geven volmacht aan 1/de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FACC BOEKHOUDKANTOOR, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Paul NOREILLIE, te 8792 Desselgem-Waregem, Poelstraat, 19, en aan 2/ de heer Filip TROCH, gedomicilieerd te 8930 Rekkem, Lauwestraat 106, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij de administratieve instanties, meer bepaald het ondernemingsloket, de BTW, en de sociale zekerheid "

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor de formaliteit van registratie overeenkomstig artikel 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel. Ondertekend, Xavier Deweer, notaris

Tegelijkertijd neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de oprichtingsakte van 28 september 2007, met een onderhandse volmacht; analytisch uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2007 - Annexes du Moniteur belge