



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



09127062

28 AUG. 2009
RECHTBANK
KOOPHANDEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818125516
Benaming
(volut) : "DIVANI-LATEM"
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 117

Onderwerp akte : OPRICHTING-BENOEMINGEN-MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris **Marc DE GRAEVE**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH**", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broedermistraat 9, op vierentwintig augustus tweeduizend en negen, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**D. INVEST**", gevestigd te 2650 Edegem, Mariënlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0885.061.949, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer **VAN LOO David**, geboren te Leuven op 27 juli 1971, van Belgische nationaliteit, wonende te 2650 Edegem, Mariënlaan 24;

2. de heer **VAN HYFTE Davy Walter George**, geboren te Brugge op 14 april 1983, van Belgische nationaliteit, wonende te 9991 Maldegem, Vliegplein 31;

3. de heer **VANDENBERGHE Vincent Stephan**, geboren te Kortrijk op 9 juni 1971, van Belgische nationaliteit, wonende te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 121/bis.

2.a) **Rechtsvorm** : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) **Naam** : "DIVANI-LATEM"

3. **Zetel** : te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 117

4. Doel

- de invoer en de uitvoer, de groothandel en de kleinhandel in meubelen in de meest ruime zin van het woord, meubileringartikelen, houtwaren, rietwerk, kurkwaren, kurkwerk, meubileringstoffen, behangselpapier, verf, vernissen en kleurstoffen, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, tapijten, vloerbekledingen, verlichtingsartikelen en alle mogelijke interieurdecoratieartikelen;

- de invoer en de uitvoer, de groothandel en de kleinhandel in radio-elektrisch materieel, elektrische toestellen, computers en toebehoren en alle gegevensdragers in de audiovisuele sector in het algemeen;

- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, im- en export van binnenhuisversieringen, drogisterijartikelen, parfumerie, verven, onderhoudsproducten, lederwaren, alsmede gelijkaardige producten en aanverwanten, in de meest uitgebreide zin;

- de import, export, groot- en kleinhandel, de transithandel, agentuur of commissiehandel, alsmede de verdeling van cosmetische en verzorgingsproducten;

- het onderhoud en de herstellingen van alle hiervoor beschreven koopwaren, alsmede alle handelingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;

- de activiteiten van holdingmaatschappij, met name : onder eender welke vorm participaties te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen; participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;

- de financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen.

- het onroerend patrimonium dat zij zou verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld inclusief onroerende leasing.

- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;

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.

- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.
- bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en fiscale aard met vertrouwelijk karakter waarbij de vennootschap als mandataris of trustee optreedt om de genomen beslissingen in vertrouwen uit te voeren.

- het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.

- het rekruteren, testen en selecteren van personeel.

- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het uitgeven van artikels en boeken.

het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

- In het algemeen mag de vennootschap activiteiten ontwikkelen op het gebied van reclame, marketing en onderzoek.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00) verdeeld in honderdvijfzeventig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING BELGIË.

De overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkeepsrecht en een volgrecht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en negen.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op twaalfde dag van de maand mei, om veertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en tien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.



De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponereerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vijftien :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. INVEST", voornoemd, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LOO David, voornoemd;
2. de heer VAN HYFTE Davy, voornoemd;
3. de heer VANDENBERGHE Vincent, voornoemd.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde de heer VAN HYFTE Davy, voornoemd.

3. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : de heer VAN HYFTE Davy, voornoemd die verklaart deze benoeming te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is hij bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan mevrouw DELPUTTE Martine, geboren te Kortrijk op 21 januari 1963, wonende te 8470 Pittem, Brugsesteenweg 121/bis, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc DE GRAEVE

Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte