

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad na neerlegging ter griffie van****Neerlegging bekend te maken kopie**

09302406

15-06-2009

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

0812283641



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming(voluit) : **GROEP DEWAELE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Ludovic DU FAUX, Geassocieerd notaris te Moeskroen op tien juni tweeduizend en negen die eerstdaags geboekt zal worden op het tweede registratiekantoor van Moeskroen 1.

Dat:

1. De heer DEWAELE (--persoon[1]_voornaam? wonende te 8540 Deerlijk, Evangelieboomstraat 37.
2. Mevrouw DEWAELE Leen, wonende te 8792 Waregem, Knokstraat 13.
3. De heer DEWAELE Dries, wonende te 8570 Anzegem, Molendreef 31.
4. De heer DHEEDENE Johan, wonende te 8792 Waregem, Knokstraat 13.
5. Mevrouw OPSOMER Iemke, wonende te 8570 Anzegem, Molendreef 31.

Onder hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan de statuten volgende beschikkingen bevatten:

Artikel 1 : Aard - Naam.

De vennootschap is een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam: "GROEP DEWAELE".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat, 100.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het nederlandstalig taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen ;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen, verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
- het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van immobiliënactiviteiten;
- het optreden als syndicus van mede-eigendommen;
- het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
- het verwerven, het beheren en uitbaten van eigen roerende waarden en bezittingen en, in het algemeen, van een eigen roerend vermogen.

Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op 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 staat met het hare.

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 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 éénennegentig.

Artikel 4. : Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5. : Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR), vertegenwoordigd door achttien duizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/ achttien duizend vijfhonderd vijftigste (1/18.550^{ste}) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 13. : Zaakvoering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd in de statuten of buiten de statuten door de algemene vergadering die de duur der mandaten bepaalt.

Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder, voor gans de duur van de vennootschap, de heer DEWAELE Stefaan, voornoemd.

De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen der statuten te moeten naleven, maar met het akkoord van de statutaire zaakvoerder zolang er een bestaat, overgaan tot het benoemen van supplementaire zaakvoerders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur der mandaten en gebeurlijk de machten der nieuwe zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder, stelt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel 14. : Een zaakvoerder.

De enige zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur. Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.

Artikel 15. : Meerdere zaakvoerders

Zijn er twee of meer zaakvoerders dan vormen zij samen een college dat beraadslaagt, beslist en handelt zoals de raad van bestuur in naamloze vennootschappen.

Nochtans voor het vervreemden van aandelenparticipaties en het aangaan van financieringen is steeds het akkoord van de statutaire zaakvoerder vereist.

Een zaakvoerder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van het college van zaakvoerders kan aan een ander zaakvoerder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, per telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender.

Een zaakvoerder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.

De beraadslagingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in een bijzonder register. De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders die deelnamen aan de beraadslaging.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Is er een college van zaakvoerders dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke zaakvoerder afzonderlijk kan handelen.

Artikel 18 : Jaarvergaderingen.

Ieder jaar, op de derde dinsdag van de maand mei, om veertien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Valt deze datum op een feestdag, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 25. : Besluitvorming - Stemming per brief

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van het verlies van kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoering een rondschrĳven worden verstuurd per brief, per fax, per e-mail of per enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle vennoten en in voorkomend geval naar de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten met betrekking tot alle agendapunten geacht niet genomen te zijn.

Van de procedure beschreven in de twee alinea's die voorafgaan kan afgeweken worden met instemming van alle vennoten.

De houders van obligaties of certificaten bepaald in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de vennoot zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de vennoot gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf.

Artikel 27. : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 29. : Aanwending van de winst.

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van het college van zaakvoerders indien er één is over de aanwending van het saldo.

Artikel 30 : Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 31. : Verdeling.

Na deling van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het volgestorte gedeelte van de aandelen.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

INSCHRIJVING.

Op de achttien duizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen wordt door de verschijners ingeschreven aan de prijs van één euro (1,00 EUR) per aandeel.

De verschijners verklaren en erkennen dat alle en ieder van de aldus ingeschreven aandelen volledig werden afbetaald door storting in specien op een speciale rekening geopend bij de ING Bank zodat een totaal bedrag van achttien duizend vijfhonderd vijftig (18.550,00 EUR) ter vrije beschikking staat van de vennootschap zoals wordt bevestigd door ondergetekende notaris aan de hand van een attest van de bank.

Overgangsbepalingen.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend tien. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en elf.

Benoeming zaakvoerders.

Naast de heer Stefaan Dewaele hiervoren benoemd als statutaire zaakvoerder, worden benoemd als niet statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur,

1. Mevrouw DEWAELE Leen, wonende te 8792 Waregem, Knokstraat 13.
2. De heer DEWAELE Dries, wonende te 8570 Anzegem, Molendreef 31.
3. De heer DHEEDENE Johan, wonende te 8792 Waregem, Knokstraat 13.
4. Mevrouw OPSOMER Iemke, wonende te 8570 Anzegem, Molendreef 31.

Hun mandaat wordt effectief bij het verwerven van de rechtspersoonlijkheid en zal onbezoldigd zijn.

VOLMACHT

Aan "VGD Accountants & Belastingconsulenten CVBA" kantoorhoudende te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat, 99 geregistreerd voor BTW-doeleinden onder het nummer BE 0875.430.542, wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling teneinde de onderhavige vennootschap bij de kruispuntbank van ondernemingen in te schrijven via een ondernemingsloket en een nummer van de belasting op de toegevoegde waarde aan te vragen.

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Ludovic Du Faux, Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte