

**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



11093647

RECHTBANK VAN ROEPANDE

10 JUNI 2011

VERUENE
Griffie

Ondernemingsnr: 0836 893 927

Benaming : THOVIN
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kleine Dries 12
8600 Diksmuide

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 8 juni 2011, dat:

1° Door:

A. De heer **Covemaeker Steven**, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op 10 april 1970, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw Marian Crevits, wonende te Diksmuide (Nieuwkapelle), Ijzerdijk 18.

B. Mevrouw **Crevits Marian Lilian**, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op 22 maart 1968, echtgenote van voornoemde heer Steven Covemaeker, wonende te Diksmuide (Nieuwkapelle), Ijzerdijk 18.

Voorvoemde echtgenoten Steven Covemaeker-Crevits Marian verklaren gehuwd te zijn te Kortemark op 25 november 1995 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd doch niet wat het stelsel betreft, bij akte verleden voor notaris Johan De Cuman te Kortemark op 7 juni 2002, en bij akten verleden voor notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide op 25 november 2005, 28 juni 2006 en 10 juli 2007. Zij verklaren hun huwelijksvoorwaarden sindsdien niet meer te hebben gewijzigd.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2° De benaming van de vennootschap is: **Thovin**.

3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8600 Diksmuide, Kleine Dries 12**

4° De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden volgende verrichtingen uit te voeren :

I. Specifieke activiteiten

- Het verwerven, aanhouden, beheren en verkopen van participaties in bedrijven in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van, de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere activiteiten

-Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

-De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

-De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

5°Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintigduizend (20.000) euro en wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één /twintigste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:

1.- De heer **Steven Covemaeker**, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van tien duizend (10.000) euro, waarvoor hem tien (10) aandelen toegekend worden zonder nominale waarde vertegenwoordigend elk één /twintigste van het kapitaal van de vennootschap, volledig volgestort;

2.- Mevrouw **Marian Crevits**, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van tienduizend (10.000) euro, waarvoor haar: tien (10) aandelen toegekend worden zonder nominale waarde vertegenwoordigend elk één/twintigste van het kapitaal van de vennootschap, volledig volgestort.

bewijs van volstorting

Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal twintig duizend (20.000) euro zijn gestort op een bijzondere rekening onder **nummer 380-0207759-56**, bij de **ING**, te Diksmuide geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 1 juni 2011.

6°De duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

7°De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-bestuurder, houdende benoeming/ontslag van een vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/ zaakvoerder wordt benoemd van een andere rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s) mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

- Extern en intern bestuur /beperkingen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posten of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

9° Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de 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 kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

10° De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de **derde vrijdag van de maand juni** van elk jaar **om twintig uur**.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

BIJENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap "Thovin", verklaren dezelfde comparanten samen te komen in buitengewone algemene vergadering, om over te gaan tot de volgende besluiten:

Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend en dertien.

zaakvoerders: benoeming – aantal

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het ontstaan van deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

- het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
- te benoemen tot zaakvoerders: **1) de heer Covemaeker Steven**, wonende te 8600 Diksmuide, Yzerdijk 18 en **2) mevrouw Crevits Marian Lillian**, wonende te 8600 Diksmuide, Yzerdijk 18,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

beiden voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in Artikel 15 en volgende van de statuten.

benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap

Voorname zaakvoerder duiden aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere vennootschappen: voornoemde **Marian Crevits**, die hier aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Bijzondere volmacht

Gebruik makende van hun machten, ingevolge Artikel 15 van de statuten, verklaren de zaakvoerders om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Seys Accountancy", met zetel te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 35, als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen voor het voeren van alle communicatie met en het vervullen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket, het rechtspersonenregister alsook bij alle andere administraties.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk hiermee neergelegd:

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte;
- bankattest.