

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

12. 07. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



11122349

Ondernemingsnr : 838 083 859

Benaming

(voluit) : HEART DRIVEN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lindenlaan 2 - 8530 Harelbeke

**Onderwerp akte : OPRICHTING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING VAN
ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 07 juli 2011 dat:

1) Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

De maatschappelijke benaming luidt : "HEART DRIVEN"

2) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Lindenlaan 2.

3) De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

4) Oprichters: 1.De heer VERHAEGHE Luc Jozef, geboren te Roeselare op negen november negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenoot van mevrouw VANDERGHEYNST Anne-Marie Bertha Omer, wonende te 8530 Harelbeke, Lindenlaan 2, intekenend op zesenvijftig (56) aandelen voor een bedrag van vijfduizend zeshonderd euro (€ 5.600,00) volstort tot beloop van tweeduizend euro (€ 2.000,00); 2.De heer VERHAEGHE Tom Jan, geboren te Kortrijk, op dertien november negentienhonderd vierentachtig, ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, Westlaan 113, intekenend op honderd dertig (130) aandelen voor een bedrag van dertien duizend euro (€ 13.000,00), volstort tot beloop van zeventuizend euro (€ 7.000,00);

5) Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volstort in speciën ten belope van negen duizend euro (€ 9.000,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

6) ...

7) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

8) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuiver resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvragingen van stortingen.

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

9) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, en voor de ondertekening van contracten met financiële instellingen, is evenwel de gezamenlijke handtekening van alle zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenware zij aantoon 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.

De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gemachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders vaste of veranderlijke bezoldigingen toekennen ten laste van de algemene kosten.

Worden thans als statutaire zaakvoerders aangesteld: de heer VERHAEGHE Luc en de heer VERHAEGHE Tom, beiden voornoemd, die verklaard hebben te aanvaarden.

10) commissarissen

11) De vennootschap heeft tot doel:

- De creatie van websites, applicaties en intranet toepassingen;
- Ontwikkeling van applicaties voor mobiele platformen;
- Leveren van soft- en hardware;
- Software-ontwikkeling in onderaanneming;
- Project management en consultancy;
- Verkopen van zelf ontwikkelde software;
- Het leveren van prestaties zowel op locatie bij de klant in regie, als op basis van geraamde projecten;
- Aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren en/of om deze als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of bestuurders. Het aanleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

Zij kan voor derden borg staan. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

Het waarmaken van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

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

12) Jaarvergadering: Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand mei om elf uur, zal een jaarvergadering gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn. De vertegenwoordigingsopdracht moet in ieder geval schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamgeving. Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen, behoudens hetgeen hierna vermeld staat. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

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 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Overgangsbepalingen. 1. Het eerste boekjaar begint op heden en zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand mei om elf uur in het jaar tweeduizend dertien.

Onder opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, bekrachtigen de oprichters hierbij namens de vennootschap dat alle opdrachten en verbintenissen en transacties welke door haar zouden zijn aangegaan of aanvaard voor rekening van de vennootschap, door de vennootschap in oprichting werden overgenomen, en dit met ingang van één juli tweeduizend en elf.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte dd. 7 juli 2011.