

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

12306563



Neergelegd

14-12-2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508440940
Benaming (voluit): **ELLECON**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8720 Dentergem, Groenhove(Wak) 18
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van twaalf december tweeduizend en twaalf, dat onder de naam "**ELLECON**", door:

1. Mevrouw **DE RUYCK Lena**, geboren te Tielt op één april negentienhonderd drieënvijftig, (nationaal nummer 530401-206-32), echtgenote van de heer VAN NIEUWENHUYSE Paul Achiel Gustaaf, wonende te 8720 Dentergem, Camiel Cluysestraat(Wak) 21.

2. Mevrouw **VAN NIEUWENHUYSE Elien**, geboren te Tielt op dertig augustus negentienhonderd vijfentachtig, (nationaal nummer 850830-356-03), echtgenote van de heer GUNST Mathias, wonende te 8720 Dentergem, Groenhove(Wak) 18.

een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan de zetel gevestigd is te 8720 Dentergem, Groenhove(Wak) 18.

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt en ondermeer:

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM EN NAAM

De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "ELLECON"

ARTIKEL 2 : ZETEL

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest worden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelhuizen, zowel in België als in het buitenland mogen oprichten

ARTIKEL 3 : DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten; onverminderd het recht toegekend aan de vennoten die tenminste één/vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen verenigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval door geleden verliezen het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal.

ARTIKEL 4 : DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:

- het verlenen van adviezen 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 en algemeen bestuur;

- consultancy op het gebied van beheer en management;

- het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,

uitrusten, bouwen, verkopen, verhuren of in verhuur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsook de aan- en verkoop van zakelijke rechten;

- het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;

- het verlenen van administratieve, operationele en uitvoerende prestaties en computerservices in de ruimste betekenins;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, waaronder het aanvaarden van mandaten als vereffenaar;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

De vennootschap mag in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle verrichtingen stellen

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 vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

ARTIKEL 5 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

Er werd een bedrag van zesduizend tweehonderd (€ 6.200,00) Euro volstort.

ARTIKEL 7 : BESTUUR

1. Bevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van 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.

2. Vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

De bezoldiging van de zaakvoerders en de werkende vennoten zal desgevallend worden vastgesteld door de algemene vergadering. De duur van de opdracht kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

4. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

ARTIKEL 9: ALGEMENE VERGADERING

Jaarvergadering - Algemeen

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste zaterdag van de maand februari om zeventien (17.00) uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrĳven 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.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bijeenroeping van en deelneming aan een algemene vergadering

De bijeenroeping van een algemene vergadering en de deelneming aan een algemene vergadering geschiedt conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief of via een ander communicatiemiddel (zoals bijvoorbeeld een oproeping via elektronische weg).

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de 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.

ARTIKEL 10: BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, tenzij de wet het niet voorziet.

ARTIKEL 11: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ARTIKEL 12: ONTBINDING – VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden (in voorkomend geval) hetzij van rechtswege ingeval de bij artikel 3 van de statuten voor beperkte termijn bedongen bestaansduur van de vennootschap is verstreken zonder dat hij werd verlengd, hetzij tengevolge van een rechterlijke beschikking die kracht van gewijsde heeft gekregen, ofwel tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten als gezegd in artikel 3 van de statuten.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of hiertoe van rechtswege, door uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering is besloten, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening en tot de sluiting ervan.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging

Luik B - Vervolg

van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De vereffenaars vormen een college. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

AANVANG EN EINDE VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

De comparanten verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 30 september 2013 en dat het begint op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS.

Met eenparigheid van stemmen worden als niet-statutaire zaakvoerders benoemd :

- Mevrouw Elien VAN NIEUWENHUYSE, voornoemd ;

Die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn.

Krachtens artikel 7.2. der statuten is hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Zij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

VOLMACHT.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Valérie Meulebroeck en aan mevrouw Ann De Wilde, die allen keuze van woonplaats doen te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte.akte oprichting dd. 12 december 2012