

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVo
beho
aan
Belg
Staat***13087840*****NEERGELEGD****31 MEI 2013****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0534.848.991****Benaming**(voluit) : **Ferro**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschan met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9090 Melle, Vijverwegel **79**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 27 mei 2013, blijkt dat :

De heer HANSSENS Guy Jean Joseph Jacques, , nationaal nummer 60.02.072-41.47, wonende te 9970 Kaprijke, Heinestraat 9.

, de BVBA "Ferro" opgericht heeft, door inbreng in geld € 20.000,00 volstort € 20.000,00 ten belope van 1000 aandelen.

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Ferro"

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Vijverwegel 79.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen, in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, zakelijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

-De inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in andere ondernemingen, vennootschappen of verenigingen

- Alle beheersactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen, alsmede het opnemen van bestuurs- en/of managementmandaten in andere vennootschappen

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstverlening op het vlak van administratie, financiën, verkoop, oprichten, verlenen van zakelijke rechten en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder gelijk welke vorm; de vennootschap kan zich tegen vergoeding borg stellen of aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verwerven van commissielonen als tussenpersoon in de handel.

- Het oprichten of laten oprichten, verwerven, verhandelen, kopen of verkopen, bezitten, pachten, ruilen, verkavelen, verpachten, huren, verhuren, beheren, nemen of verlenen van franchising, leasing, verkavelen,

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.

verlenen of bekomen van recht van opstal, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten, financieren, en dit alles in alle afgeleide, aanverwante en mogelijke vormen op alle soorten en manieren in de meest ruime betekenis van de woorden, van alle vormen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.

- Het doen en stellen van elke vorm van dienstverlening, handelingen van commerciële, industriële, financiële aard met het oog op haar doelstelling en activiteiten mogelijk te maken, te ondersteunen en te ontwikkelen

De vennootschap kan ook 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.

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.

Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 20.000,00 (twintig duizend euro)

Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 15.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 25.- BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet aandeelhouder.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger 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. 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.

De vaststelling van het aantal zaakvoerders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bij het opvallen van een zaakvoerderopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende zaakvoerders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De goedkeuring van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor een zaakvoerder. Hiertoe wordt door een zaakvoerder een schriftelijke volmacht gegeven

De zaakvoerders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 28.- VERGOEDING VAN DE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het ambt van zaakvoerder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 46.- CONFIDENTIALITEITSVERPLICHTING

Onder confidentiële informatie wordt verstaan : alle know-how, fabricage- en handelsgeheimen van technische, commerciële of financiële aard, onder welke vorm ook, die vatbaar zijn voor gebruik in het ondernemingsleven, en die alleen de eigenaar bekend zijn en door de eigenaar mogen overgedragen worden.

Elke aandeelhouder en zaakvoerder is gehouden deze confidentiële informatie onder geheimhouding te ontvangen, de discretie en vertrouwelijkheid hieromtrent in stand te houden ; de toegang tot de ter beschikking gestelde confidentiële informatie te beperken tot diegenen waarvoor de bekendmaking en de toegang tot deze informatie absoluut noodzakelijk zijn om de verplichtingen van de vennootschap uit te voeren, en ervoor zorg te dragen dat medewerkers en werknemers het geheim karakter van deze informatie erkennen en zich op voorhand verbinden tot de geheimhoudings-verplichting.

Niemand zal confidentiële informatie van de vennootschap, in diens bezit bekendmaken aan een derde, daarin begrepen verbonden ondernemingen, zonder de voorafgaande toestemming van een zaakvoerder.

Artikel 47.- INFORMATIE-UITWISSELING

Alle aandeelhouders en zaakvoerders hebben recht op volledige informatie met betrekking tot de vennootschap, uiteraard onder voorbehoud van hetgeen vermeld in artikel 46 van de statuten.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Twogether", met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Steenaardestraat 18. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.778.159. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy Hanssens.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAAR-VERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De Algemene Vergadering besluit om de heer Guy Hanssens, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger ingeval de vennootschap een bestuursmandaat in andere vennootschappen zou opnemen.

Voor éénsluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd: expeditie

