


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



13151105

NEERGELEGD

25.09.2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0538.914.479**

Benaming

(voluit) : **KOMMA IN DE LUCHT**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Onze-Lieve-Vrouwestraat 20 - 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 23 september 2013.

dat:

1) Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

De maatschappelijke benaming luidt : "KOMMA IN DE LUCHT"

2) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwestraat 20.

3) De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

4) Oprichters:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1001 Boeken", met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61, met als ondernemingsnummer 0887.938.097, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk, met BTW-nummer 887.938.097, intekenend op zestig (60) aandelen voor een bedrag van elf duizend honderd dertig euro (11.130,00 EUR), volledig volstort,

2. Mevrouw DHOOGHE Annelies Mariette Jeannine, geboren te Gent op negenentwintig januari negenhonderd achtenzeventig, echtgenote van de heer VANHOENACKER Giovanni Pedro, thans wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Rekkemsestraat 115, intekenend op twintig (20) aandelen, voor een bedrag van drieduizend zevenhonderd en tien euro (3.710,00,00 EUR), volledig volstort,

3. Mevrouw TANGHE Tamara Vanessa, geboren te Kortrijk op negenentwintig oktober negentienhonderd zevenenzeventig, ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk, Izegemsestraat 65, intekenend op twintig (20) aandelen, voor een bedrag van drieduizend zevenhonderd en tien euro (3.710,00,00 EUR), volledig volstort,

5) Kapitaal: achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €) volledig volstort in specien, vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

6) ...

7) Het boekjaar begint op een september en eindigt op eenendertig augustus van het volgende 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, 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, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - 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.

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.

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

Wordt thans als enige statutaire zaakvoerder aangesteld:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1001 BOEKEN", voormeld.

De zaakvoerder zal over al de machten voorzien door artikel 19 beschikken.

10) commissarissen

11) De vennootschap heeft tot doel:

- de klein- en groothandel in strips, boeken, tijdschriften inclusief gadgets en stripgerelateerde curiosa, alsook alle aanverwante artikelen en voorwerpen in de meest ruime zin van het woord en alle consultancyactiviteiten die met voormelde activiteiten in verband staan. De verkoop zowel via winkels als op afstand via een webshop;

- de klein- en groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en video-banden, alsook alle aanverwante artikelen en voorwerpen in de meest ruime zin van het woord en alle consultancyactiviteiten die met voormelde activiteiten in verband staan. Detailhandel in audio- en video-opnamen. De verkoop zowel via winkels als op afstand via een webshop;

- de promotie, organisatie en/of het beheer van evenementen (zoals tentoonstellingen) en beurzen;

- het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden;

- de ter beschikkingstelling, verhuring en exploitatie van eigen of gehuurde onroerende goederen, onder andere als tentoonstellingsruimte, vergader- en conferentieruimte;

- het uitvoeren van consulting activiteiten wereldwijd;

- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;

- Het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van producten met betrekking tot communicatie en commerciële communicatie via zowel traditionele als nieuwe media, on-line en off-line, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager;

- het bestuur van vennootschappen;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

- het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- tussenpersoon in de handel in het algemeen;

- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan;

- de aan- en verkoop, huur, verhuring en distributie van allerlei materieel, machines en grondstoffen;

Hiernaast heeft de vennootschap de mogelijkheid om alle bovengenoemde activiteiten, producten en diensten, te exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van derden; de vennootschap kan eigen informatie creëren, of informatie van derden aanwenden, en deze vrij of tegen gelijk welke vorm van betaling verspreiden.

De vennootschap kan alle handelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

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

12) Jaarvergadering: Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand januari om achttien 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 zaakwaameming of naamlening. 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 rondschriven, 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 rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven 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 augustus tweeduizend en vijftien.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend zestien.

Vaststelling aanstelling vast vertegenwoordiger

De vergadering stelt vast dat de heer VANDENHENDE Pascal, geboren te Oudenaarde op eenendertig juli negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1001 BOEKEN" (besturende vennootschap) voor de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOMMA IN DE LUCHT" (bestuurde vennootschap) door beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1001 BOEKEN" van heden.

De vaste vertegenwoordiger, de heer VANDENHENDE Pascal voornoemd, verklaart het mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOMMA IN DE LUCHT" te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expositie van de akte dd. 23 september 2013.