

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

13304971



Neergelegd

03-09-2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537869057

Benaming (voluit): **De Roodbaard**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai(Kor) 45 bus 202
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper 28 augustus 2013, eerstdaags ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1-Naam - Vorm :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt : **'De Roodbaard'**.

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8500 Kortrijk, Spinnerijkaai(Kor) 45 bus 202**.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3-Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor **een onbeperkte duur**.

4-Oprichters:

1-**"NIFIKA"**, **naamloze vennootschap**, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 202, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE0441.547.859.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Boes te Kortrijk op 24 juli 1990, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna onder nummer 900811-315, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris op 20 december 2006 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2007 onder nummer 07009349.

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer BERTON Filip Oscar Michel, geboren te Kortrijk op 1 augustus 1967 (nationaal nummer 67.08.01-369.94), wonende te 1180 Ukkel, Roberts-Jonesstraat 16.

Herbenoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 oktober 2012 en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de Raad van Bestuur van 27 oktober 2012, samen gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2013 onder nummer 13031568.

2-**"FERNAND TALPE"**, **naamloze vennootschap**, met zetel te 8560 Wevelgem, Zuidstraat 8B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE0442.782.729.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 30 januari 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 910221-176, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Bernard Boes, te Kortrijk, op 29 juni 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna onder nummer 06121749.

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer TALPE Fernand Pierre Adrien Albert, geboren te Kortrijk op 22 januari 1974 (nationaal nummer 74.01.22-315.04), wonende te 1800 Baydrive, 33141 Miami Beach, Florida (Verenigde Staten).

Benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2011, en tot gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de Raad van Bestuur van zelfde datum, samen gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna onder nummer 11089099.

De heer Fernand Talpe is alhier niet in persoon aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Filip Berton, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht ondertekend op 26 augustus 2013, die aan huidige akte zal gehecht blijven.

3-“**PIETER BREUGHEL**”, **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Pieter Breughelstraat 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE0462.018.720, B.T.W.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Bertrand Desmaricaux te Diksmuide op 19 november 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna onder nummer 971210-261. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op 11 augustus 2006, gepubliceerd alsvoren op 30 augustus daarna onder nummer 06136528.

Vertegenwoordigd door mevrouw TITECA Anick, geboren te Ieper op 28 oktober 1953 (nationaal nummer 53.10.28 244-02), wonende te 8902 Ieper-Zillebeke, Wervikstraat 13, handelende ingevolge akte volmacht verleden voor de instrumenterende notaris op 27 december 2011, waarvan een afschrift aan deze gehecht is gebleven.

4-“**VV PROJECT**”, **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**, met zetel te 8500 Kortrijk, Manpad 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE0879.030.034.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op 23 januari 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna onder nummer 06031747, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar niet-statutair zaakvoerder, mevrouw VERBRUGGHE Sophie, geboren te Kortrijk op 21 november 1976 (nationaal nummer 76.11.21-024.49), wonende te 8500 Kortrijk, Manpad 4.

Hiertoe benoemd blijktens beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 2 oktober 2007, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2007 onder nummer 07154715.

Mevrouw Sophie Verbrugghe is niet in persoon aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Filip Berton, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht ondertekend op 26 augustus 2013, die aan huidige akte zal gehecht blijven.

5-Kapitaal :

Het kapitaal bedraagt **honderdduizend euro (100.000 EUR)** en wordt vertegenwoordigd door **honderd aandelen** die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

6-Samenstelling van het kapitaal :

Op het kapitaal wordt volledig in geld ingeschreven door:

- de vennootschap NIFIKA, voornoemd, die inschrijft op vijftig (50) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijftigduizend euro;
- de vennootschap FERNAND TALPE, voornoemd, die inschrijft op dertig (30) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van dertigduizend euro;
- de vennootschap PIETER BREUGHEL, voornoemd, die inschrijft op tien (10) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tienduizend euro;
- de vennootschap VV PROJECT, voornoemd, die inschrijft op tien (10) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tienduizend euro;

Bijgevolg werd het kapitaal volledig geplaatst.

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van deze honderd (100) aandelen een bedrag van honderdduizend euro werd gestort, welk bedrag vóór de oprichting van de vennootschap werden gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De aldus onderschreven aandelen worden, als geheel volgestort, toegekend als volgt:

- vijftig aandelen worden toegekend aan de vennootschap Nifika, voornoemd, die aanvaardt;
- dertig aandelen worden toegekend aan de vennootschap Fernand Talpe, voornoemd, die aanvaardt;
- tien aandelen worden toegekend aan de vennootschap Pieter Breughel, voornoemd, die aanvaardt;
- tien aandelen worden toegekend aan de vennootschap VV PROJECT, voornoemd, die aanvaardt;

7-Boekjaar :

Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

De vennootschap begint te werken vanaf heden.

De oprichters verklaren dat huidige vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen, handelingen, prestaties en transacties overneemt die voor rekening en ter name van de vennootschap in oprichting werden aangegaan door de voornoemde oprichters en dit vanaf 1 juni

2013, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De door de vennootschap overgenomen verbintenissen, handelingen, prestaties en overeenkomsten zullen blijken uit de boeken van de vennootschap, en ingevolge de overname zullen ze geacht worden van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het eerste boekjaar beginnen vanaf heden en eindigen op 30 juni 2015.

8-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot :

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

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge 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 uitgekeerd mogen worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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 opvraging van stortingen.

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

9-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatst 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 algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke **bezoldigingen of vergoedingen** toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van de bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet-statutaire zaakvoerder

Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

De zaakvoerder statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Bestuursbevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van 100.000,00 euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, 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

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder:

- De heer Filip Berton, voornoemd;
- De naamloze vennootschap Fernand Talpe, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Fernand Talpe, voornoemd;
- Mevrouw Kristien Bauwens, Anna Maria Bauwens, geboren te Kortrijk op 8 augustus 1965 (nationaal nummer 65.08.08-144.67), wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Pieter Breughelstraat 14.
- Mevrouw Sophie Verbrugghe, voornoemd.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer Filip Berton verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Voornoemde mevrouwen Kristien Bauwens en Sophie Verbrugghe hebben bij onderhandse verklaring, ondertekend op respectievelijk 28 augustus 2013 en 27 augustus 2013, verklaard uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en dat niets hen belet dit mandaat op te nemen.

De naamloze vennootschap Fernand Talpe heeft bij onderhandse verklaring ondertekend op 26 augustus 2013 uitdrukkelijk verklaard dit mandaat te aanvaarden en heeft verklaard dat niets hem belet dit mandaat op te nemen.

Bezoldiging zaakvoerder

De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Overgangsregeling zaakvoerder

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

10-Controle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

11-Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

1. In België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobilaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verbandhoudende handelingen en onder meer:

-Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouwing van onroerende goederen.

Luik B - Vervolg

- De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling.
- De uitbating van het beheer van onroerende goederen.
- De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen.
- De coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden.

2. Bouwpromotor.

3. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar 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, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel;

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of andere, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

12-Jaarvergadering :

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden **de eerste zaterdag van de maand oktober om 16 uur** op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

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

De **eerste jaarvergadering** zal derhalve gehouden worden in **oktober 2015**.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Volmacht ondernemingsloket en administraties.

Een bijzondere volmacht wordt verleend, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan **Boekhoudkantoor Eddy Delys, Speltstraat 1 te Harelbeke**, 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 EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte stichting + expeditie van de volmacht verleend voor de instrumenterende notaris op 27 december 2011 + onderhandse volmacht de dato 26 augustus 2013 verleend door de naamloze vennootschap Fernand Talpe + onderhandse volmacht de dato 26 augustus 2013 verleend door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VV Project.

Notaris Michaël MERTENS