

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

V.
beh.
aat
Bel.
Staa



14197512

Gent
Afdeling Oudenaarde

16 OKT. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0564.772.701

Benaming

(voluit) : **S-BIKES**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : (9506) Geraardsbergen (Idegem), Neerstraat 14
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen op 9 oktober 2014, ter registratie, dat door de heer VAN WEYENBERG Sven, geboren te Geraardsbergen op negentien september negentienhonderd vierenzeventig en zijn echtgenote mevrouw DE KONINCK Sylvie Hugo Rita Kathleen, geboren te Geraardsbergen op vierentwintig maart negentienhonderd tachtig, samenwonend te 9506 Geraardsbergen (Idegem), Neerstraat 14, opgericht werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als:

- naam : S-BIKES
- zetel : (9506) Geraardsbergen (Idegem), Neerstraat 14.
- doel : De vennootschap heeft voor doel :
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
 - groot- en kleinhandel in fietsen en onderdelen;
 - groot- en kleinhandel in sportkleding en sportvoeding;
 - reparatie, onderhoud en wassen van fietsen;
 - het uitbaten van een fietsenzaak;
 - het herstellen, bijstellen en aanpassen van fietsen in de ruimste zin;
 - de aan- en verkoop en verhuur van nieuwe en tweedehandse fietsen, van alle toebehoren en accessoires, als daar zijn fietskledij, helmen, brillen, spiegels, zakken, sloten, smeermiddelen, snelheids- en afstandsmeters en van alle andere artikelen die mogelijks betrekking kunnen hebben op het professioneel of niet-professioneel gebruik van fietsen en rijwielen, alsook van het meest uitgebreide assortiment van alle gadgets, modeartikelen, kledij, schoenen en toebehoren die daarmee in de ruimste zin in verband kunnen worden gebracht waaronder ook de verkoop van voedingsartikelen;
 - het organiseren van evenementen en het geven van opleidingen ;
 - het uitvoeren van expertises en studies op technisch en administratief gebied ;
 - alle handels-, nijverheids-, financiële of beheersverrichtingen met betrekking tot het vervaardigen, het in de handel brengen, het vertegenwoordigen of de concessie van rechten en brevetten, van alle elementen en onderdelen die betrekking hebben op rijwielen in het algemeen;
 - het opstarten, in elk opzicht, van handelszaken gebaseerd op sportartikelen en de organisatie van sport en openluchtactiviteiten. De oprichting en vorming van een distributie keten van producten en toebehoren, door eigen inplantingen of in kader van "master franchise" en gebaseerd op sport in de ruime zin.
 - het opvolgen van de commerciële tendensen in de kleinhandel wat betreft sportartikelen, de vrijetijdssporten en/of openluchtactiviteiten zoals in het bijzonder de verhuur van sportartikelen, kampeerartikelen en caravanartikelen, alsook alles wat deel uitmaakt van de technologische evolutie in de sport.
 - de vorming, het individueel of in groepsverband coachen van menselijk potentieel in ruim verband met de verkoop en verhuur van sportartikelen, de vrijetijdssporten en openluchtactiviteiten.
 - optreden als consulent in strategie, marketing, financiën, organisatie en management in de meest uitgebreide zin. In het bijzonder het opstellen van de bedrijfsvisie, het prospecteren, het uitwerken van de groei, de aankoop van terreinen voor nieuwe uitbatingen, uitbreidingen, het herlokalisieren van winkels, bureaus en magazijnen; het aanvragen van administratieve en commerciële vergunningen, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen van de commerciële visie per vestiging, het definiëren van het commercieel beleid, de keuze van leveranciers. Hulp bij rekrutering van personeel, bij het samenstellen van een team, begeleiding bij het management, publiciteit, bij het commercieel dynamisch maken van de verkooppunten; alsook de vorming inzake de verkoop, merchandising, het onthaal en de klantenservice.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - 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.

-het aankopen, verkopen, uitbaten, het verwerven, beheren en uitbesteden van licenties, fabrieksmerken en brevetten, de invoer, uitvoer en in het algemeen de handel in al zijn vormen van alle uitrustingen, waaronder de grondstoffen, accessoires en diverse materialen begrepen zijn die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitbating.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele ongedeelteijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, bouwen, verkopen, verkavelen, huren en verhuren, leasen.

Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.

Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

- Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt honderdduizend euro en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen stemmen overeen met inbreng in speciën en zijn volstort. Er zijn geen aandelen die overeenstemmen met inbrengen in natura. De vennootschap beschikt uit dien hoofde van de oprichting af over een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR). De aandelen zijn genummerd van nummer één (1) tot en met nummer honderd (100).

-bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen en/of rechtspersonen al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun opdracht.

Voor de eerste maal wordt als statutair zaakvoerder aangesteld, die aanvaardt, voor een onbeperkte duur : De heer Sven Weyenberg, oprichter voornoemd.

Bij overlijden of bij feitelijke onbekwaamheid langer dan drie maanden, om welke reden ook, van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door : mevrouw Sylvie De Koninck, opvolgend statutaire zaakvoerder, die verklaart van nu af en voor alsdan te aanvaarden, zal vervangen worden; zij zal dan van rechtswege statutaire zaakvoerder zijn zonder beperking van haar opdracht.

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Ieder zaakvoerder, zelfs alleenhandelend, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ieder zaakvoerder, zelfs alleenhandelend, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij 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. Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftigduizend euro overschrijdt alsmede voor deelneming in andere ondernemingen, voor de verkoop en aankoop van onroerende goederen alsmede voor het aangaan van leningen, is het akkoord van alle zaakvoerders vereist. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden. De zaakvoerders kunnen elkaar wel volmacht verlenen voor deze verrichtingen.

De zaakvoerder mag bijzondere machten verlenen aan mandatarissen.

Door de algemene vergadering der aandeelhouders werd onmiddellijk na de oprichting bij eenparigheid van stemmen beslist dat vanaf 1 oktober 2015 het aantal zaakvoerders twee zal bedragen en voor onbepaalde duur

vanaf 1 oktober 2015 tot die bediening te benoemen Mevrouw Sylvie De Koninck voornoemd, die verkaarde te aanvaarden. Het mandaat van laatstgenoemde is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

-het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december daaropvolgend. Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van een uittreksel uit deze akte tot 31 december 2015.

- de jaarvergadering wordt gehouden op de TWEEDE VRIJDAG VAN DE MAAND JUNI om ACHTTIEN UUR in de namiddag, in de maatschappelijke zetel of iedere andere plaats der gemeente of agglomeratie waar de maatschappelijke zetel gevestigd is en die aangeduid worden in de bijeenroepingsbrieven.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s), ze moeten worden bijeengeroepen, wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen tenminste een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met de opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder(s) is gericht.

De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekend schrijven, tenminste vijftien dagen voor de vergadering. Deze wijze van oproeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens enig zaakvoerder is. De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.

Elk aandeel geeft recht op een stem, behoudens schorsing. Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die vennoot moet zijn. Dit laatste geldt niet voor wettelijke vertegenwoordigers, als voogden, ook niet voor de echtgenoot die optreedt voor de huwelijksgemeenschap, waarin de delen gevallen zijn. Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: via gepersonaliseerde mail (geëncrypteerd of via elektronische identiteitskaart) doch dit kan verder bepaald, gewijzigd en gedetailleerd worden in een intern reglement. 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. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De eerste jaarvergadering valt in het jaar tweeduizend zestien.

-Het batig overschot der balans, na aftrekking van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Deze wordt verdeeld als volgt:-1 tenminste vijf procent aan het wettelijk reservefonds. Deze afhouding is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft, maar ze moet opnieuw hernomen worden wanneer dit tiende aangetast is.-2 Over de aanwending van het overige zal de algemene vergadering met gewone meerderheid beslissen. De wettelijke beperkingen terzake zullen moeten nageleefd worden. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen, schulden en overlopende rekeningen van het passief.

-Verdeling. Het batig saldo na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap of gerechtelijke toevertrouwing te dien einde, zal dienen om de maatschappelijke aandelen terug te betalen ten belope van het bedrag dat erop gestort werd. Het saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot het aandeel van hun respectieve aandelen, ieder aandeel gevende een gelijk recht.

De oprichters verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters.

Werd benoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van bestuursmandaten door de vennootschap de heer Sven Weyenberg, oprichter voornoemd, onder opschortende voorwaarde van aanstelling tot bestuurder van de vennootschap "S-BIKES" door andere vennootschappen.

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte (Getekend) Paul DE MAN, notaris