



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



15035294

NEERGELEGD

20 FEB. 2015

Rechtsbank ... PHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **KUNSTGRASVELDEN CLUSTER 3**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanaalstraat 1 - 8530 Harelbeke
(volledig adres)

**Onderwerp akte : OPRICHTING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING VAN
BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 12 februari 2015 :

1) Dat een naamloze vennootschap werd opgericht tussen :

a/de naamloze vennootschap STADSBADER, met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, met ondernemingsnummer 0407.975.466, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), en b/de naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER, met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, met ondernemingsnummer 0432.759.065, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk).

2) De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt : "KUNSTGRASVELDEN CLUSTER 3".

3) De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden het uitvoeren of laten uitvoeren van de bouw, de financiering en het onderhoud van kunstgrasvelden.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

4) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1.

5) De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf haar oprichting.

6) Het kapitaal is vastgesteld op éénnegentigduizend vijfhonderd euro (61 500,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven volstort werd.

7) ...

8) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissaris revisoren, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het 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 zal aangewend worden overeenkomstig het

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

besluit van de algemene vergadering, genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Deze kan ondermeer het uittreten van aandelen bevatten overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtnaam van de bepalingen voorzien in de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

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.

9) Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

10) De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden. De algemene vergaderingen, zowel de jaar als de buitengewone algemene vergaderingen, moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Om tot de jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd. De houders van aandelen op naam minstens zeven dagen vóór de datum van de algemene vergadering in het aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders en naar de eventuele commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die slechts één aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Onverminderd artikel 10, laatste lid van de statuten, en eventuele wettelijke beperkingen, beschikt elk aandeel over één stem.

11) De vennootschap wordt bestuurd door een raad, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 20 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 22 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 20 en artikel 21 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden.

OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN.

1. Het eerste boekjaar begint vanaf heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend vijftien.

2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien.

3. De oprichters verklaren de verbintenissen die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, over te nemen en dit vanaf 1 maart 2014 onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, overeenkomstig artikel 2, §4 van het Wetboek van Vennootschappen.

BENOEMINGEN

De vergadering besluit nu de statuten zijn vastgesteld, over te gaan tot de samenstelling van de eerste raad van bestuur.

Na beraadslaging besluit de algemene vergadering voor de eerste maal het aantal leden van de raad van bestuur vast te stellen op twee (2).

Worden in die hoedanigheid voor een periode van zes jaar benoemd :

1. De naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER, voormeld,
2. De naamloze vennootschap D.S.R.T., met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Den Helder 17/B, met ondernemingsnummer 0878.313.818, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk).

Vervolgens stelt de vergadering vast :

1/ dat de heer VALCKE Dominique Paul Georges Philippe, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 28, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap KUNSTGRASVELDEN CLUSTER 3 (bestuurde vennootschap) door beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER van heden. De heer VALCKE Dominique, voormeld, verklaart in zijn hoedanigheid van vast vertegenwoordiger te aanvaarden dat de naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER tot bestuurder wordt benoemd van de naamloze vennootschap KUNSTGRASVELDEN CLUSTER 3;

2/ dat de heer STADSBADER Désiré Fernand, geboren te Harelbeke op negentien januari negentienhonderd achtenveertig (nationaal nummer : 48011925395), wonende te Portugal-8135-024 Almancil, Lot.Atlantico, Rua Douro Lt.82, Quinta do Lago, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger van naamloze vennootschap D.S.R.T. (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap KUNSTGRASVELDEN CLUSTER 3 (bestuurde vennootschap) door beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap D.S.R.T. van heden.

De opdracht van de bestuurders vervalt met de jaarvergadering van tweeduizend twintig.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna en onder opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zijn alle bestuurders in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, namelijk :

- de naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer VALCKE Dominique, voormeld en alhier aanwezig, en
- de naamloze vennootschap D.S.R.T., vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer STADSBADER Désiré, voormeld en alhier vertegenwoordigd door de heer VALCKE Dominique, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht van vijf februari tweeduizend vijftien, welke volmacht aan onderhavige akte wordt gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.

Door de raad van bestuur wordt met éénparigheid van stemmen besloten te benoemen :

- tot gedelegeerd bestuurders : de naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER en de naamloze vennootschap D.S.R.T., beide voormeld, hier vertegenwoordigd door hun respectievelijke vast vertegenwoordiger, namelijk de heer VALCKE Dominique en de heer STADSBADER Désiré (op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer VALCKE Dominique ingevolge voormelde volmacht van vijf februari tweeduizend vijftien), die verklaren deze opdracht te aanvaarden;

- tot voorzitter van de raad van bestuur : de naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER, voormeld, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, namelijk de heer VALCKE Dominique, voormeld, die verklaart deze opdracht te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte dd. 12 februari 2015 met aangehechte volmacht.