

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

17321759



Neergelegd
26-09-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0681786967

Benaming (voluit) : **Spica Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Evolis 28
(volledig adres) 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 25 september 2017, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat er door :

1. Mevrouw Coussement, Debby Gabrielle, wonende te 9690 Kluisbergen, Avelgemstraat 59.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAMINEX", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Jan Van Eyckstraat 4, ondernemingsnummer 0429.504.815, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Platinum Invest", met zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeemansdreef 9, bus 201, ondernemingsnummer 0500.936.803, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne.
4. De heer Declerck, Nico Gerard, wonende te 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 129.
5. De heer Matheeussen, Mike, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 2.
6. De heer Van Cappellen, Wim Jozef Marie, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Benedestraat 175.

7. De heer Vanacker, Joeri Hugo Hilde, wonende te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 91.
een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

Artikel 1 – Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam : "Spica Holding".

Artikel 2 – Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Evolis 28.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, 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 eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 – Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het geven van consultancy, bedrijfs- en managementadvies op alle domeinen: onder meer bedrijfsorganisatorisch, commercieel, marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastructureel.
- Ontwerpen en realiseren van veranderingen en verbeteringen in de (re)organisatie, de strategie, de operatie en de groei van ondernemingen en andere organisaties.

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.

- Implementatie van groot- en kleinschalige projecten in ondernemingen en andere organisaties.
- Ontwerpen en uitvoeren van concrete oplossingen voor eender welke bedrijfsuitdaging (inclusief alle IT oplossingen).
- Het schrijven, publiceren en uitgeven van literatuur.
- Ondersteuning bij opstarten van ondernemingen en andere organisaties.
- De ontwikkeling en distributie van managementtools en gestructureerde management technieken.
- De activiteiten van een kantoor voor marktonderzoek. Verzamelen van bedrijfsinformatie en marktinformatie.
- De activiteiten van een studiebureau. Het geven of organiseren van lezingen, seminars en opleidingen.
- Begeleiding van en adviesverlening bij overdracht van bedrijven of bedrijfsafdelingen, bij oprichtingen, fusies en splitsingen van bedrijven.
- Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
- Het verlenen van engineeringsservices.
- Het detacheren en uitbesteden van personen voor alle consultancy activiteiten.
- Het aangaan van licentie en consultancy contracten, het verlenen van licenties en sublicenties voor IT-systemen en zelf ontwikkelde programma's inzake management technieken.

Dit alles in de meest ruime zin genomen.

De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of dit zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.

De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen verhuren, verkopen of omwisselen.

De vennootschap kan haar inkomsten van opgebouwd vermogen optimaliseren door te beleggen in aandelen, kunst, allerhande roerende goederen en onroerende goederen. Voornoemde goederen kunnen verworven worden in volle of naakte eigendom, alsook vruchtgebruik. De vennootschap kan deze goederen verhuren, onderhouden, verfraaien, uitbreiden en wederverkopen.

Artikel 4 – Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door twaalfduizend driehonderd (12.300) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/twaalfduizend driehonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

BANKATTEST.

De instrumenterende notaris bevestigt aldus dat een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen, gedeponereerd werd op een bijzondere rekening zoals blijkt uit een door KBC Bank op 25 september 2017 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel 12 – Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders.

Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

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

en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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.

Artikel 16 – Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18 – Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19 – Directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 20 – Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de raad van bestuur handelend als college..

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 23 – Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand april om 13 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 24 – Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene

vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 30 – Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33 – Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 34 - Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 38 – Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

OVERGANGSBEPALINGEN.

1) Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2018.

2) Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2019.

3) Bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op zeven.

Worden benoemd als eerste bestuurders voor een termijn van zes jaar :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Rakke", met zetel te 9690 Kluisbergen, Avelgemstraat 59, ondernemingsnummer 0899.302.044, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Luyssen Patrick Bert Marcel, wonende te 9690 Kluisbergen, Avelgemstraat 59 en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap de dato 22 september 2017.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAMINEX", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Jan Van Eyckstraat 4, ondernemingsnummer 0429.504.815, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer

Dumolin, Didier Prosper Yves André, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Jan Van Eyckstraat 4 en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap de dato 21 september 2017.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Paladan**", met zetel te 8670 Oostduinkerke, Zeemansdreef 9, bus 201, ondernemingsnummer 0829.682.372, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Laevers Patrick Angelique George, wonende te 2820 Bonheiden, Kleinbeeklei 27 en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van de voornoemde vennootschap de dato 22 september 2017.

4. De heer Declerck, Nico Gerard, wonende te 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 129.

5. De heer Matheeussen, Mike, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 2.

6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CLOUD MANAGEMENT**", met zetel te 1850 Humbeek, Benedestraat 175, ondernemingsnummer 809136980, rechtspersonenregister Brussel.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw Heyvaert Christele Maria Gabrielle, wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Benedestraat 175 en dit ingevolge beslissing van de zaakvoering van voornoemde vennootschap de dato 24 september 2017

7. De heer Vanacker, Joeri Hugo Hilde, wonende te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 91.

Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering in 2025 een einde nemen.

Dit mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4) Commissarissen.

Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er op basis van de wettelijke criteria niet toe gehouden is.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN.

Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren**", met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Maggy Vancoppernolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting.