

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

17324258



Neergelegd
23-10-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0683633135

Benaming (voluit) : **DURANET INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stationsstraat 107
(volledig adres) 8400 Oostende

Onderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 19 oktober 2017, dat 1. de heer **BEERSMANS Olivier Peter Ludo Maria**, geboren te Antwerpen op 21 december 1976, echtgenoot van mevrouw CROMHEECKE Elisabeth Lieve Daniël, samen wonende te 9800 Deinze (Bachte-Maria-Lerne), Leernsesteenweg 18, gehuwd te Deinze op 26 april 2001 onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen, en 2. de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEIE CONSULT"**, met maatschappelijke zetel te 9800 Bachte-Maria-Lerne (Deinze), Leernsesteenweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0877.974.120, en gekend als BTW-plichtige onder nummer BE0877.974.120:

Een Naamloze Vennootschap hebben opgericht met :

BENAMING : **DURANET INTERNATIONAL**

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : Stationsstraat 107, 8400 Oostende

DOEL : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :

A. Alle operaties aangaande de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle verwante artikelen en prestaties daarop betrekking; de confectionering van netten, de handel in netten, touwen en alle textielwaren; de montage, verhuur en leasing van netten; advies in de meest ruime zin van het woord verstrekken of andere diensten verlenen aan bouwers, zelfbouwers, bouwondernemingen, handelaars in bouwmaterialen en/of bouwmaterieel en/of andere partners van de bouwsector.

B. Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privé-personen, instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;

C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren; de stimulatie, de plannig, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

E. Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

F. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten van welke aard ook zoals de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen aan

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.

derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende of de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende of onroerende goederen.

G. Alle overige zakelijke dienstverlening.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR : onbepaald

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :

Het maatschappelijk kapitaal is volledig ge-plaatst en bedraagt vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00)

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen klasse A en door zeshonderd (600) aandelen klasse B. De aandelen klasse A en de aandelen klasse B zijn op naam en zonder nominale waarde en vertegenwoordigen elk één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het kapitaal.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

1. Voornoemde heer Olivier Beersmans schrijft in op 600 aandelen klasse A en 597 aandelen klasse B;

2. Voornoemde BVBA LEIE CONSULT schrijft in op 3 aandelen klasse B.

Het kapitaal wordt volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE16 0689 0782 7774 bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 oktober 2017 afgeleverd bankattest, dat heden aan ondergetekende notaris overhandigd wordt en in het vennootschapsdossier zal bewaard worden.

De inschrijvers verklaaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vierhonderd duizend euro (€ 400.000).

BESTUUR:

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-gesteld uit tenmin-ste drie en maximaal vier leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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 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 aandeelhouders klasse A kunnen bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-bestuurders voordragen waaruit twee (2) bestuurders zullen worden benoemd (de "A-Bestuurders") en de aandeelhouders klasse B kunnen bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-bestuurders voordragen waaruit twee (2) bestuurders zullen worden benoemd (de "B-Bestuurders"). De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te vullen mandaat.

De aandeelhouders hebben elk het recht de terugtrekking van de door hun voorgedragen bestuurders uit de raad van bestuur te vragen.

Indien het mandaat van een bestuurder teneinde loopt of wordt beëindigd, zal een vervanger gekozen worden op voordracht van de aandeelhouder(s) die de betreffende bestuurder eertijds had voorgedragen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien, op voordracht van de aandeelhouder(s) die de betreffende bestuurder eertijds had voorgedragen, totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht-dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING: De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2018

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- als A-bestuurders :

- Voornoemde heer Olivier BEERSMANS;

- Voornoemde BVBA LEIE CONSULT, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Olivier BEERSMANS;

- als B-bestuurder : De naamloze vennootschap M INVEST, met maatschappelijke zetel te Guddegemstraat 45-47, 2160 Wommelgem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0454.479.048 en gekend als BTW-plichtige onder nummer BE0454.479.048, vast vertegenwoordigd door de heer Gregory MESPREEVE, geboren te Kortrijk op 7 maart 1982, wonende te 2520 Ranst, Sint Antoniusstraat 36.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

Terstond beslist de oprichtersvergadering, met eenparigheid van stemmen, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van bekrachtiging door de Raad van Bestuur:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de BVBA LEIE CONSULT, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Olivier BEERSMANS.

- tot gedelegeerd-bestuurder: voornoemde heer Olivier BEERSMANS.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan boekhoudkantoor A. Coppin & Partners, Rembertstraat 87, 8210 Veldegem, evenals haar aangestelden, met macht om afzonderlijk te handelen, voor volgende welbepaalde doeleinden:

-het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

-het tekenen en ontvangen van kwijtingen en facturen, kwijtschriften en ontvangstbewijzen af te leveren door posterijen of andere instellingen, kortom tekenen van alle zuivere administratieve stukken bescheiden in verband met de werking van de vennootschap.

Deze lastgeving kan te allen tijde worden ingetrokken.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd : Expeditie van de oprichtingsakte