

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

17326663



Neergelegd
23-11-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0684937190

Benaming (voluit) : Herderstraat 6

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriestraat 21
(volledig adres) 9240 Zele

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Notaris Christiane Denys te Dendermonde op 23 november 2017, neergelegd voor registratie, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

VENNOOT: De Naamloze Vennootschap "D.B.I", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Biezestraat 131; ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0445.707.978.

NAAM: « Herderstraat 6 ».

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL: De zetel van vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Industriestraat 21.

DOEL: a) De vennootschap heeft tot doel:

Het verwerven en beheren van participaties in handelsvennootschappen, zelfs met een burgerlijk doel;

Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij participatie bezit :

van advies en consulting op financieel, sociaal, fiscaal, administratief, boekhoudkundig, informatica – en management gebied voor zover wettelijk toegelaten.

-van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Daartoe behoren, onder meer boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover wettelijk toegelaten;

Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, voor zoveel als wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder gelijk welke vorm ook aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransakties of financiële verrichtingen doen;

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

Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;

Het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen; Alle wissel-, commissie- en makelaarstransakties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht; zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen verstrekken, in zoverre door de wet toegelaten;

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst ; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst ; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.

Onroerende leasing voor zover wettelijk toegelaten.

Het verwerven en verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen.

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 beheer van een roerend vermogen, beleggingen doen in de mate dat de wet dit toelaat. De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel, dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op gelijk welke andere wijze.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

KAPITAAL: a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen zonder nominale waarde.

De Naamloze vennootschap D.B.I., voornoemd, verklaart in te schrijven op 1000 aandelen voor een bedrag van 1.000.000,00€ door een inbreng in geld te doen van 1.000.000,00€.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.

BESTUUR: a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder 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 van zaakvoerder 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.

b) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder(s) kan (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 zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING: a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

f) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

BOEKJAAR: a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) 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 ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en negentien.

Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en achttien.

Overneming van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 19 oktober tweeduizend en zeventien. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Benoeming zaakvoerder

Tot gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur worden met eenparigheid benoemd:

a) De Heer Juliaan De Bock, geboren te Zele op 14 augustus 1951, echtgenoot van mevrouw JANSSENS Rita Alice Emilie, wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 129.

b) De heer Sam De Bock, voornoemd.

Hun mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

Volmacht

Comparanten geven volmacht aan Evelyn Renier, keuze van woonst te Zele, Industriestraat 21, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen bij de Kruispuntenbank van ondernemingen en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christiane Denys
te Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte