

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17328099



Neergelegd
08-12-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0685757633

Benaming (voluit) : Peribuild

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Westerring 13
(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter De Proft te Deinze op 8 december 2017, dat:

1. De naamloze vennootschap "**RVM INVEST**", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 13, BTW BE0447.384.685, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0447.384.685, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder bvba ROELAND, met maatschappelijke zetel te 9690 Zulzeke, Kalverstraat 5, BTW BE0862.616.842, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0862.616.842 met als vast vertegenwoordiger de heer VAN MAERCKE Roeland Remigius Victor, wonende te 9690 Kluisbergen, Kalverstraat 5 en de naamloze vennootschap "**GRAFILUX**", met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, BTW BE0400.948.312, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0400.948.312, vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder Mevrouw VAN DE WIELE Beatrice Romanie Alphonsine, geboren te Berchem op 2 mei 1941 (rijksregisternummer 41.05.02-312.39), wonende te 9690 Kluisbergen, Kalverstraat 5.

2. De voornoemde oprichters hebben ingeschreven als volgt:

1. de NV RVM INVEST, comparant voornoemd onder 1, voor vierhonderdneenenneentigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 499.950,00), volledig volstort en waarvoor haar negenduizend negenhonderdneenenneentig (9 999) aandelen worden toegekend.
2. de nv GRAFILUX, comparant voornoemd onder 2, voor vijftig euro (€ 50,00), volledig volstort en waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE31 7390 1572 9155 bij KBC bank, geopend ten name van de naamloze vennootschap "PERIBUILD" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van depone-ring, afgegeven door voornoemde instelling op 7 december 2017 dat aan ondergetekende notaris is overhandigd.

3. De vennootschap heeft tot doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag overgaan tot het verwerven en/of aan te houden van participaties onder welke vorm ook, zowel in België als in het buitenland, in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen. Zij kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en

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.

begeleidende accomodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/zaakvoerder/vennoot.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

4. Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizendste.

5. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.

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

De eerste bestuurders worden evenwel benoemd in de oprichtingsakte.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de onder-voorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

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.

Zij kunnen individueel 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.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelt.

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 onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

6. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 12 uur.

7. Elk aandeel geeft recht op één stem.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

9. 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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars 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, moeten de vereffenaars, 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.

Tijdelijke bepalingen

III.A. AANVANG

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel van de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en eindigt op 31 december 2018.

2. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni in het jaar 2019 om 12.00 uur.

3. Benoeming van de bestuurders

Het aantal bestuurders wordt, zolang er slechts 2 aandeelhouders zijn, vastgesteld op 2.

Worden benoemd, voor een termijn van zes jaar:

- NV RVM INVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door de bvba Roeland, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Van Maercke Roeland aanvaardend;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VeRo" met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23, BTW BE0684.871.666, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0684.871.666.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen op 20 november 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 november 2017 onder nummer 0326472, ongewijzigd tot op heden.

Alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger mevrouw Van Maercke Veroniek, geboren te Kortrijk op 29 december 1971, (rijksregisternummer 71.12.29-354.60), wonende te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23.

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

4. De verschijnster en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde vennootschap aan als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, het opstellen en neerleggen van de jaarrekeningen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde fiscale instanties, de rechtbank van koophandel en andere overheidinstanties zowel voor de vennootschap zelf als voor de vestigingseenheden met name Quantis Accountancy BV/CVBA te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, vertegenwoordigd door de heer Filip Gekiere.

III. B. RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter NV RVM INVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door de bvba Roeland,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Van Maercke Roeland hier aanwezig en aanvaardend;

- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder:

* NV RVM INVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door de bvba Roeland, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Van Maercke Roeland hier aanwezig en aanvaardend;

* de BVBA VeRo, met vast vertegenwoordiger mevrouw Veroniek Van Maercke.

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

Notaris Peter De Proft te Deinze.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

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.