

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

18304386



Neergelegd

02-02-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0689721963

Benaming (voluit) : **BERAN MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plasstraat 38
(volledig adres) 8790 Waregem

Onderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een akte oprichting verleden op een februari tweeduizend achttien, ter registratie aangeboden, voor geassocieerd notaris Luc de Mûelenaere, te Wevelgem (Gullegem), dat:

1. De heer **DE MEESTER** Bernard Stephan, geboren te Kortrijk op tien januari negentienhonderd zevenenzestig, en zijn echtgenote,
2. Mevrouw **THERMOTE** Ann Els, geboren te Kortrijk op drieëntwintig juli negentienhonderd achtenzestig, samen wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam **"BERAN MANAGEMENT"**

Het kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD EN VIJFTIG EURO (€ 18.550,00)** vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd en vijftig (18.550) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/achttienduizend vijfhonderd en vijftigste (1/18.550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De achttienduizend vijfhonderd en vijftig (18.550) aandelen werden als volgt onderschreven:

1. De heer **DE MEESTER** Bernard, voormeld;
- *titularis van negenduizend tweehonderd en vijfenzeventig (9.275) aandelen, dewelke hij volledig volstort door een inbreng van een bedrag van negenduizend tweehonderd en vijfenzeventig euro (€ 9.275,00);*
2. Mevrouw **THERMOTE** Ann, voormeld,
- *titularis van negenduizend tweehonderd en vijfenzeventig (9.275) aandelen, dewelke hij volledig volstort door een inbreng van een bedrag van negenduizend tweehonderd en vijfenzeventig euro (€ 9.275,00);*

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS' nv.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

STATUTEN

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt **"BERAN MANAGEMENT"**.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Plasstraat 38.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Alle diensten in het domein van management en consultancy (adviesverlening).

Het beheren van vennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

Het beleggen en beheer van liquide middelen in roerende waarden en goederen.

Alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten oprichten en /of het verbouwen van gebouwen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan en zij kan zich voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten, leningen of andere financieringsvormen verlenen, en hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samen hangend met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.

Zij kan deze belangen, participaties en deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruime betekenis.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger 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.

Statutaire zaakvoerders:

De heer DE MEESTER Bernard Stephan, geboren te Kortrijk op tien januari negentienhonderd zevenenzestig, en zijn echtgenote mevrouw THERMOTTE Ann Els, geboren te Kortrijk op drieëntwintig juli negentienhonderd achtenzestig, samen wonende te 8790 Waregem, Plasstraat 38, worden tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

Die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat hij/zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van de statutaire zaakvoerders is van onbepaalde duur.

Bestuursbevoegdheid

1. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

3. Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap

jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op **de laatste woensdag van de maand mei om 15.00 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van hetzelfde jaar.

Verdeling winst

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Verdeling liquidatiesaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot 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 oproeping van kapitaal.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend negentien.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig, overeenkomstig de statuten.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

- het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
- geen** commissaris te benoemen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Geassocieerd Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte oprichtingsakte 01/02/2018