

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

18311387



Neergelegd
12-04-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0694684405

Benaming (voluit) : **Natuursteen Familie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Drieslaan 19
(volledig adres) 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uit een akte verleden voor meester Axelle **THIERY**, notaris te Roeselare, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, op 11 april 2018, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door

1. Mevrouw **LAMBRECHT Heike**, geboren te Brugge op 17 september 1980, ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Maria's Lindestraat 28.
2. Mevrouw **VAN HULLE Martine Christine**, geboren te Beernem op 26 augustus 1962, echtgenote van de heer CALLENS Gino Marcel Victor Jérôme, geboren te Izegem op 6 september 1960, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Warellesgoed 5.
3. De heer **VAN HULLE Franky Geert**, geboren te Beernem op 4 april 1969, thans ongehuwd, wonende te 8730 Beernem, Mouterijstraat 18.
4. De heer **LAMBRECHT Jens Hervé Carine**, geboren te Brugge op 21 september 1987, ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan 61.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:

Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "**NATUURSTEEN FAMILIE**".

Artikel 2: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3: Zetel

De vennootschap is gevestigd te **8560 Wevelgem (Gullegem), Drieslaan 19**.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschap-pen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Bewerken, verzagen, polieren, polijsten en plaatsen van alle soorten natuursteen.
- Steenhouwen.
- Leggen en plaatsen van alle mogelijke vloerbekleding, met uitzondering van hout.
- Tussenpersoon in de handel.
- Coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
- De aan- en verkoop, ruilen, verkavelen, valoriseren, bouwen en doen bouwen, verbouwen 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.

doen verbouwen, huren en verhuren, leasing en beheren, schatten en experimenteren, productief maken en inrichten en uitbaten van onroerende goederen (zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik) en geven van advies ter zake zo ruim mogelijk opgevat, verkopen op plan van onroerende goederen. Het aanleggen en oordeelkundig beheer uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voor-komen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burger-lijke, roerende en onroerende handel-ingen verrich-ten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, partici-paties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesse-ren in alle bestaande of op te richten vennootschap-pen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maat-schappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbrei-den, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-draagt **HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 150.000,00)**.

Het is verdeeld in **100** aandelen zonder nominale waarde.

Inbreng in geld:

1. Mevrouw Heike Lambrecht, voornoemd, verklaart inbreng te doen van **VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 75.000,00)**, waar-voor haar **50** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voor-noemde inbrenger aanvaard wordt.

Het werd volledig gestort.

2. Mevrouw Martine Van Hulle, voornoemd, verklaart inbreng te doen van **ZEVENENDERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 37.500,00)**, waarvoor haar **25** aandelen zonder nominale waarde toegekend werden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt.

Het werd volledig gestort.

3. De heer Franky Van Hulle, voornoemd, verklaart inbreng te doen van **TWEEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 22.500,00)**, waar-voor hem **15** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voor-noemde inbrenger aanvaard wordt.

Het werd volledig gestort.

4. De heer Jens Lambrecht, voornoemd, verklaart inbreng te doen van **VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00)**, waarvoor hem **10** aandelen zonder nominale waarde toegekend werden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard wordt.

Het werd volledig gestort.

Al de genoemde bedragen zijn bij storting of over-schrijving gedepo-neerd op een bijzondere rekening onder nummer BE14 7350 4932 4383 bij KBC Bank Roeselare-Centrum te Roeselare geo-pend ten name van de beslo-ten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van depone-ring, afgegeven door voornoemde instelling op 10 april 2018.

Artikel 8: Zaakvoerders

a) Het mandaat van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene verga-dering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b) Benoemingen

Voor de eerste maal wordt het aantal zaakvoerders vastgesteld op **4**.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap **mevrouw Heike Lambrecht, wonende te 8800 Roeselare, Maria's Lindestraat 28**.

c) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontsla-gen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergade-ring met inachtne-ming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergade-ring van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaak-voerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaak-voerders.

d) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden, in zoverre de algemene vergadering hiertoe beslist.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijks door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.

Artikel 9: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

Artikel 10: Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, voor zover het verrichtingen betreft die de waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) niet overschrijden.

Voor verrichtingen die een waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden, is de vennootschap enkel gebonden door ofwel de statutaire zaakvoerder alleen handelend ofwel door 3 zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel 11: Bijzondere gevolmachtigden

De zaakvoerders 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 hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdracht van volmacht.

Artikel 12: Toezicht

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren. Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

Artikel 13: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de laatste dinsdag van de maand maart**.

Artikel 14: Plaats van de vergadering

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aangegeven in de oproepingsbrief.

Artikel 18: Belet van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en onder andere van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde voor zover deze zelf vennoot is en alle desgevallende vereiste formaliteiten om tot de vergadering toegelaten te worden, vervuld heeft. De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, mag zijn stem eveneens schriftelijk uitbrengen.

Artikel 19: Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel

zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.

Artikel 29: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultaatrekening, en toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

Artikel 30: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

- a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tien-de van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
- b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel 35:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de vennoten van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

Artikel 36:

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

- 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- 2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- 3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste maatschappelijk boekjaar

In afwijking van artikel 29 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op **30 september 2019**, en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden worden in **2020**.

Benoemingen

Worden benoemd als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur (Onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap):

- mevrouw Martine Van Hulle;
- de heer Franky Van Hulle;
- de heer Jens Lambrecht;

allen voornoemd, die hun mandaat aanvaard hebben.

Bekrachtiging

Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 11/04/2018

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.