

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

18317263



Neergelegd
12-06-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0697849078
Benaming : (voluit) : **DURAN INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Reningelstseweg 11
(volledig adres) 8970 Poperinge

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op TWAALF JUNI TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN, nog ter registratie, dat er opgericht werd een Naamloze Vennootschap, dragende de maatschappelijke naam **DURAN INVEST**, met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11, voor onbepaalde tijd vanaf 12 juni 2018.

De oprichters waren :

1/ De naamloze vennootschap **N&J INVEST**, met zetel te 8970 Poperinge, Deken De Bolaan 96. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0861.776.407 ; B.T.W.-nummer : BE 0861.776.407.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door een gedelegeerd bestuur, te weten :

Mevrouw **DURAN Delphine Georgette**, geboren te Poperinge op 28 januari 1984, wonende te 8800 Roeselare, Grenadiersstraat 6/C.

In die hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 17 maart 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna, onder nummer 15085686.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST**, met zetel te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0479.593.833 ; B.T.W.-nummer : BE 0479.593.833.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 27 van de statuten door een niet-statutaire zaakvoerder, te weten :

De heer **DURAN Didier Lucien**, geboren te Poperinge op 1 juni 1977, wonende te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11.

In die hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Bruno Vandenameele te Poperinge op 14 februari 2003, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna, onder nummer 03025511.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en computerprogrammatie, juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten, en in het bijzonder in verband met het oog op het uitbaten van één of meerdere garages.

2. Het uitvoeren van diverse administratieve verrichtingen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,

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.

verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

5. Het toestaan van leningen of kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in het eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

7. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

8. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

10. Handel in allerlei tweedehandsprodukten, uitgezonderd occasiewagens.

11. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalstructuur.

II. Bijzondere bepalingen :

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met begrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten of financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijke doel.

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

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERDTWEEENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (422.600 EUR). Het is verdeeld in 4.226 aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/4.226ste van het kapitaal.

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen zijn volgestort, en wel als volgt:

1/ Inbreng in natura

A/ De naamloze vennootschap **N&J INVEST** voornoemd verklaart volgende goederen in de vennootschap in te brengen :

a) 976 volledig volstorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FIRST PARTS, met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 53. RPR Gent, afdeling Kortrijk.

Ondernemingsnummer: 0862.278.530. BTW-nummer : BE 0862.278.530 ;

b) 125 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BLOK INVEST**, met zetel te 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 222. RPR Gent, afdeling Kortrijk. Ondernemingsnummer : 0588.988.552. B.T.W.-nummer : BE 0588.988.552.

B/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST** voornoemd verklaart volgende goederen in de vennootschap in te brengen :

a) 976 volledig volstorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FIRST PARTS** voornoemd ;

b) 125 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BLOK INVEST** voornoemd.

Deze goederen worden voor inbreng geschat als volgt :

a) één volledig volstort aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FIRST PARTS** voornoemd wordt geschat op een bedrag van (afgerond) HONDERD EN TWAALF KOMMA ZEVENTIG EURO (112,70 EUR)

b) één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BLOK INVEST** voornoemd wordt geschat op een bedrag van DRIEHONDERDZEVENTIG KOMMA VEERTIG EURO (370,40 EUR).

Aldus worden voorschreven inbrengen geschat als volgt :

- De totale inbreng door de naamloze vennootschap **N&J INVEST** voornoemd op een totaal bedrag van (afgerond) HONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (156.300 EUR)

- De totale inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST** voornoemd op een totaal bedrag van (afgerond) HONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (156.300 EUR).

SAMEN : DRIEHONDERD EN TWAALF DUIZEND ZESHONDERD EURO (312.600 EUR)
VOORWAARDEN

De goederen worden in natura ingebracht en overgedragen, voor de geheelheid in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van elke hoegenaamde schuld of in pandstelling, verhuring, bruikleen of enig beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.

De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het volle genot van de ingebrachte goederen te rekenen vanaf heden, mits vanaf heden ook alle lasten en belastingen af te dragen.

De vennootschap verkrijgt de goederen in de toestand en gesteldheid waarin ze zich bevinden op heden, zonder dat onnauwkeurigheid in de beschrijving en een verschil in afmetingen, hoe groot dit ook moge wezen, aanleiding kan zijn tot enige klacht of vordering jegens de comparanten-inbrengers.

Alle voor- en nadelen, baten en lasten, evenals de risico's verbonden aan het eigendomsrecht, het genot en de beschikking over de goederen komen te goede en zijn ten laste van de vennootschap vanaf heden.

De comparanten erkennen volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard en de omvang van de hiervoor beschreven ingebrachte goederen evenals over de voorwaarden van de inbreng derwijze dat zij bevestigen daaromtrent geen verdere beschrijving te verlangen.

Zonder dat hen nog enige nadere verrechtvaardiging of uitleg moet worden gegeven stellen zij de totale waarde van de ingebrachte goederen vast op **DRIEHONDERD EN TWAALF DUIZEND ZESHONDERD EURO (312.600 EUR)**.

VERSLAGEN

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, daartoe door de oprichters verzocht, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt :

“ 6. Besluit

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van Duran Invest NV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura bij oprichting van Duran Invest NV met zetel te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11 voor een totale inbrengwaarde van 312.600,00 EUR bestaat uit:

- een pakket van 1.952 aandelen First Parts BVBA ingebracht door N&J Invest NV en I&D Invest BVBA, elk voor de helft;

- een pakket van 250 aandelen Blok Invest BVBA ingebracht door N&J Invest NV en I&D Invest BVBA, elk voor de helft.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.563 aandelen van Duran Invest NV zonder vermelding van nominale waarde voor J&D Invest NV en 1.563 aandelen van Duran Invest NV

zonder vermelding van nominale waarde voor I&D Invest BVBA. Er is geen andere vergoeding (bijzondere voordelen).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frank Vandelanotte van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 11 juni 2018

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA vertegenwoordigd door

Frank Vandelanotte
Bedrijfsrevisor

Bovendien hebben de oprichters zelf een bijzonder verslag opgesteld aangaande de gedane inbrengen in natura zoals voorgeschreven door zelfde artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VERKLARINGEN

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil voor de in-breng in natura volledig volstort zijn.

De ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing gegeven van de artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

2/ Inbreng in geld

Verder :

- onderschrijft de naamloze vennootschap **N&J INVEST** voornoemd een bedrag van VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (55.000 EUR) in speciën
 - onderschrijft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST** voornoemd een bedrag van VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (55.000 EUR) in speciën
- Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd een totaal bedrag van HONDERD EN TIEN DUIZEND EURO (110.000 EUR) voor de oprichting van de vennootschap gestort op een bijzondere rekening, en wel als volgt:
- door de naamloze vennootschap **N&J INVEST** voornoemd : VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (55.000 EUR)
 - door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST** voornoemd : VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (55.000 EUR)

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Het totaal bedrag der stortingen, hetzij HONDERD EN TIEN DUIZEND EURO (110.000 EUR) is van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.

Op grond van de schatting van de ingebrachte goederen en van de onderschrijving van aandelen in geld, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden :

- aan de naamloze vennootschap **N&J INVEST** voornoemd, die aanvaardt, 2.113 volledig volstorte aandelen van de vennootschap toegekend.
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST** voornoemd, die aanvaardt, 2.113 volledig volstorte aandelen van de vennootschap toegekend.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie

bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

- De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het optreden van de gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Indien er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, kunnen zij ieder afzonderlijk optreden. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

- Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van juni om 18.30 uur 's avonds ; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunsten in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, interim dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDERS, EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

A/ De oprichters nemen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

- Als eerste bestuurders worden benoemd voor de tijd van ZES jaar, eindigend met de gewone algemene vergadering van het jaar 2023 :

- 1/ De naamloze vennootschap **N&J INVEST** voornoemd, die verklaart te aanvaarden,
- 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST** voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Vaste vertegenwoordigers

- 1/ De naamloze vennootschap **N&J INVEST** voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist mevrouw Delphine DURAN voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap DURAN INVEST.
- 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST** voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Didier DURAN voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap DURAN INVEST.

- Er wordt geen commissaris benoemd.

B/ De bestuurders, benoemd zoals vermeld, besluiten met eenparigheid van stemmen, onder opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen, te benoemen:

- 1/ tot gedelegeerd bestuurders:
 - de naamloze vennootschap **N&J INVEST**
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST**
- 2/ tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **I&D INVEST**, allen voornoemd, die verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder gaat in bij het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van vennootschap-pen.

EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2019.

VOLMACHT

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Waroquier Accountantskantoor, Blokkestraat 41B 0.4, 8550 Zwevegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de oprichters