

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19328426



Neergelegd
25-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0731601516

Naam

(voluit) : **Frans & Bertha**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 51
: 8630 Veurne

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op 25/07/2019 (ter registratie neergelegd) dat **A. De heer ROSSEL Bernard Maria Paul**, , geboren te Brugge op 28/04/1978, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Voordelaan 26; **B. De heer VAN WAES Piet Joseph Dianne Cornelius**, geboren te Veurne op 02/10/1980, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 843 bus 4; **C. De heer ROSSEL Stefaan Luc Marie-Christine**, geboren te Brugge op 21/04/1981, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34; **D. De heer SYNAEGHEL Simon Julien Jozef**, thans niet gehuwd, geboren te Oostende op 16/07/1992, wonende te 8450 Bredene, Aalscholverstraat 43 bus 301; **E. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELVA-HIMPE INVEST"**, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 44, en ondernemingsnummer 0666.414.645; en **F. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROCKET MAN"**, met zetel te 9000 Gent, Hoogpoort 48A, met ondernemingsnummer BE0667.920.026; een besloten vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken :

NAAM : Frans & Bertha
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden: Specifieke activiteiten

- De vervaardiging van voedingsmiddelen;
- De groot- en kleinhandel in voedingsmiddelen;
- De productie, commercialisatie en distributie in de voeding, dit in de meest ruime zin;
- Het verstrekken van diensten inzake consultancy ten behoeve van derden;

Algemene activiteiten

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zijn. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Comparanten verklaren dat op de honderdduizend (100.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van nul komma vijftig euro (€ 0,50) per stuk.

Hetzij in totaal: honderdduizend aandelen. of de totaliteit van de inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE58 0018 6724 8279, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni, om veertien uur.

BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINST – RESERVES : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

OVERGANGSBEPALINGEN : **1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering** Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar 2021 om veertien uur. **2. Adres van de zetel** Het adres van de zetel is gevestigd te: 8630 Veurne, Vaartstraat 51. **3. Benoeming van de bestuurders** De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DELVA-HIMPE INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Pannestraat 44, en ondernemingsnummer 0666.414.645, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bram Delva, wonende te 8630 Veurne, Pannestraat 44;

- De heer Bernard Rossel, voornoemd, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Voordelaan 26, Beiden hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.