

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19345685



Neergelegd
27-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738473272

Naam

(voluit) : **Zwaan 9**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gaaipersstraat 6
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris te Diksmuide op 25 november 2019, dat:
1. De heer DECOCK Patrick Léon Paul, geboren te Gent op 24 juli 1953, echtgenoot van mevrouw BEERLANDT Ingrid Elza Marie, wonend te 8800 Roeselare, De Munt 5 / 0031.

2. De heer VANBLAERE Rik Fernand, geboren te Roeselare op 9 februari 1955, echtgenoot van mevrouw LEPLA Monique Agnes Maria, wonende te 8800 Roeselare, Krekelstraat 50.

3. De heer SOETE Bert Jozef Guido Karel, geboren te Roeselare op 8 oktober 1969, echtgescheiden, wonende te 8800 Roeselare, Gaaipersstraat 6.

De notaris verzocht hebben akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "Zwaan 9", met een aanvangsvermogen van zesduizend euro (€ 6.000,00).

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 22/11/2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Comparanten verklaren dat op de zeshonderd (600) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend als volgt:

* door de heer Decock Patrick voor tweeduizend euro (€ 2.000,00), waarvoor hem tweehonderd (200) aandelen worden toegekend;

* door de heer Vanblaere Rik voor tweeduizend euro (€ 2.000,00), waarvoor hem tweehonderd (200) aandelen worden toegekend;

* door de heer Soete Bert voor tweeduizend euro (€ 2.000,00), waarvoor hem tweehonderd (200) aandelen worden toegekend

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend euro (€ 6.000,00).

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Zwaan 9".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld, behoudens wettelijk of reglementair verbod:

- De fabricatie en/of de verkoop van bieren of dranken, alsmede de aankoop en verkoop van alle

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").

grondstoffen en benodigdheden voor de brouwerij

- Produceren, aankopen en verkopen van dranken.
- Brouwen en/of gisten en/of lageren en/of bottelen en/of distilleren voor eigen merk of voor privatieve labels of voor andere brouwerijen.
- Verrichten van onderzoek, ontwikkeling en controle voor eigen nut of in opdracht van derden.
- De uitbating van een herberg, taverne, verbruikssalon.
- De verkoop van kleine snacks alsmede de uitbating van restaurant en hotel.
- Het organiseren van allerhande activiteiten, onder andere beurzen, manifestaties, demonstraties, shows, feesten, verkoopactiviteiten, culturele en sportactiviteiten, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
- Het organiseren van commerciële activiteiten, inrichten van cursussen, advies, opleiding en coördinatie tegenover eigen en niet verbonden bedrijven en ondernemingen.
- Het organiseren van alle activiteiten in verband met public relations, promotie marketing, publiciteit en dergelijke.
- De verkoop en exploitatie van expo- en standmateriaal en inrichting.
- Ter beschikking stellen van tijdelijk personeel voor commerciële en andere verrichtingen.
- Het verwerven vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen.
- Promotie van en makelen in roerende en onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest ruime zin; met inbegrip van de onroerende leasing en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Alle handels- en nijverheidsbewerkingen die ermee verband houden of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel in de hand zouden kunnen werken, met inbegrip van de aan- en verkoop, het huren en verhuren, inrichten en uitbaten van drankhuizen.
- Zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar maatschappelijk doel
- De aankoop, verkoop, verhuur en ter beschikking stellen van specifieke brouwerij installaties en uitrusting

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is:

Is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd:

De bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder mag de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen, behoudens voor

handelingen die het bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00) te boven gaan, waarvoor steeds het gezamenlijk handelen van alle bestuurders nodig is.

Voormeld bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00) zal geïndexeerd worden aan de consumptieprijsindex, volgens volgende formule:

Het basis indexcijfer is dat van de maand oktober 2019.

De aanpassing geschiedt jaarlijks in november en voor het eerst in november 2020, volgens de formule :

€ 2.000,00 x nieuw indexcijfer

Basisindexcijfer

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

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 de eerste vrijdag van de maand juni 2021 om 18 uur.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Gaaipersstraat 6.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- * De heer Decock Patrick;
- * De heer Vanblaere Rik;
- * De heer Soete Bert.

Allen hier aanwezig en die aanvaarden

De bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder mag de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen, behoudens voor handelingen die het bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00) te boven gaan, waarvoor steeds het gezamenlijk handelen van alle bestuurders nodig is.

Voormeld bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00) zal geïndexeerd worden aan de consumptieprijsindex, volgens volgende formule:

Het basis indexcijfer is dat van de maand oktober 2019.

De aanpassing geschiedt jaarlijks in november en voor het eerst in november 2020, volgens de formule :

€ 2.000,00 x nieuw indexcijfer

Basisindexcijfer

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Volmachten

De vennootschap 'DD Fisc' met kantoor te Kortemark, Werkenplein 23 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Luik B - vervolg

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **1 juni 2019** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift oprichtingsakte;
- Eerste coördinatie en historiek.