

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

20301313



Neergelegd

06-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0740771677

Naam

(voluit) : **Luanconsult**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Achterstraat 81

: 8480 Eernegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 3 januari 2020, dat een besloten vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting, onder de benaming LUANCONSULT, met maatschappelijke zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Achterstraat 31, door:

De heer **VANSTEENKISTE Luc Charles Victor**, geboren te Oostende op achttien mei negentienhonderd zesenvijftig, en zijn echtgenote, mevrouw **BACKERS Annie Paula Maria**, geboren te Oostende op twee september negentienhonderd zevenenvijftig, gehuwd te Oostende op één september negentienhonderd achtenzeventig onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Johan Verhaeghe, te Gistel, op tien augustus negentienhonderd achtenzeventig, gewijzigd, doch enkel wat de overlevingsbedingen betreft, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jessica Verhaeghe op dertig december tweeduizend vijftien, verder ongewijzigd tot op heden, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Achterstraat 31.

Diezelfde akte vermeldt ook nog (letterlijk) wat volgt:

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.

AANVANGSVERMOGEN RECHTSVORM - NAAM – ZETEL

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de naam **LUANCONSULT**

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8480 Ichtegem (Eernegem), Achterstraat 31.

AANDELEN – STORTING

Het aanvangsvermogen bedraagt VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 Eur).

Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Luc Vansteenkiste, ten belope van vijftig (50) aandelen met stemrecht;
- door mevrouw Annie Backers, ten belope van vijftig (50) aandelen met stemrecht;

BANKATTEST

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE60 7390 1855 3370 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op dertig december tweeduizend negentien afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in haar dossier bewaard te blijven.

De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig gestort zijn

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 Euro).

De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint, vanaf de neerlegging van een gelijkvormig afschrift van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging zoals vermeld *in fine* van deze akte onder de hoofding "Overname van verbintenissen", te werken op datum van heden.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID

Alle comparanten, die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten, verklaren hierbij de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

volledige oprich-ters-aan-sprakelijk-heid te hunnen laste te nemen.

FINANCIEEL PLAN - OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichters erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over het finan-cieel plan en betreffende de verant-woorde-lijkheid van de oprich-ters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen;

te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering duizend vierhonderd vijfenzeventig Euro (1.475,00 Eur) be-draagt.

Het financieel plan werd door de oprichters aan de notaris overhandigd om in haar dossier bewaard te blijven.

Dit stuk heb ik "ne varietur" medeondertekend en ik zal het bewaren naar de wettelijke voorschriften terzake.

HOOFDSTUK II.- STATUTEN.

STATUTEN

TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt **LUANCONSULT**.

(...)

Artikel 2. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3. - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende aard te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het verlenen van adviezen, bijstand en leiding van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin aan bedrijven, privé-personen en instellingen. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, ontwikkeling, onderzoek, marketing, management, processing, algemeen bestuur en management aan bedrijven, privé-personen en instellingen. Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van opdrachten onder de vorm van (niet limitatieve opsomming): functionele en operationele analyse, strategische en organisatieplanning, expertises, prijscalculaties, productievoorbereiding of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp, dit alles in de ruimste betekenis.

- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale, sociale, commerciële of administratieve aangelegenheden, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, consulting, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, informatica, verkoop, onderzoek en ontwikkeling, planning, productie, logistiek en algemeen bestuur.

- Het uitvoeren of doen uitvoeren van onderzoek op alle technische, marketing- en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, het uitoefenen van commerciële of administratieve taken en dataverwerking, en dit alles in de meest ruime zin van het woord voor zowel beperkte als onbeperkte duur.

- Het organiseren en/of geven van vormingen, trainingen, coaching, seminars, studiebegeleiding en aanverwante sessies in de ruime zin aan privé-personen, bedrijven en instellingen.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, het beleggen, het beheren en het uitbaten van een roerend vermogen, roerende waarden en bezittingen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer van de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, waarants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- De verwerving (door onderschrijving, uitgifte, aankoop of iedere andere wijze) en het bezit in de naam van de vennootschap, of voor de rekening van de opdrachtgevers, van aandelen, roerende waarden, obligaties, of andere titels, uitgegeven of gewaarborgd door diverse vennootschappen (van

om het even welke nationaliteit en die hun activiteit uitoefenen in het binnen- of buitenland) od door elke regering, instelling of publieke autoriteit om het even waar ter wereld.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen. Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie houdt. Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand en expertise op eender welk vlak aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beleggen, het beheren en het uitbaten van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, bouw, verbouwing, binnenhuisinrichting, decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het verstrekken van leningen, voorschotten en kredietopeningen onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin al dan niet een participatie bestaat, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doen verband houden.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de realisatie of commercialisering van nieuwe producten (industriële, consumptiegoederen en confectie), nieuwe technologieën en hun toepassingen, inclusief service en herstellingen.
- Het optreden als consultant bij de ontwikkeling van roerende goederen in opdracht van fabrikanten. Optreden als representatie van fabrikanten van industriële, consumptiegoederen en confectie (zowel nationaal als internationaal).
- Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel en van alle soorten goederen, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen. Import en export, groot- en kleinhandel, particulierenmarkt, toelevering van roerende goederen in de breedste zin van het woord, inclusief service en herstellingen.
- Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie of productie van eender welk ander roerend of onroerend goed en de productie van alternatieve duurzame en hernieuwbare energie, de productie van eender welk ander roerend of onroerend goed.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks uitkeren van een vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders. En alles te doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging.

TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. – Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. – Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.

TITEL III : aandelen en andere effecten

Artikel 8. – Aard van de aandelen – aard van de andere effecten

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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

(...)

Artikel 14. - Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor aandeelhouders - natuurlijke personen: hun naam en woonplaats; voor aandeelhouders - rechtspersonen: hun naam, zetel en identificatienummer;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

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.

TITEL IV : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 15. - Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op laatste vrijdag van juni van ieder jaar om zeventien uur. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. - Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, op het e-mailadres dat de betrokken personen daartoe hebben meegedeeld, of bij gebreke daaraan, per gewone post.

De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

(...)

Artikel 19. - Aanwezigheidslijst – toegang tot de algemene vergadering

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van natuurlijke personen) of de maatschappelijke benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

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 21. - Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

§2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

Afdeling 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25. - 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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon

.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 26. - Bevoegdheden bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

Wanneer de vennootschap evenwel drie (3) of meer bestuurders telt kan de vennootschap evenwel slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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. Wordt er één gedelegeerd bestuurder aangesteld dan kan deze alleen de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur. 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 27. - 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.

Afdeling 3 - Controle

Artikel 28. - Controle

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 aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe 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 3:

72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 29. - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

(...)

Artikel 30. - Winstverdeling en uitkeringen

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.

Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 31. - Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, controleert deze staat en brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Een kopie van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Artikel 32. - Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 33. - Vereffening

Behoudens in het geval de vennootschap ontbonden wordt en haar vereffening gesloten wordt in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, geldt het hiernavolgende:

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de drie weken

bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffenningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een advocaat of door een notaris.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Artikel 34. - Verdeling van het vereffeningssaldo

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervangings.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervangings de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

TITEL VII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 35. - Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36. - Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 37. - Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erf-gerechtigden

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 38. - Overlijden van de enige aandeelhouder met erf-gerechtigden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld.

Artikel 39. - Bijkomende inbrengen - voorkeurrecht

Indien de enige aandeelhouder besluit tot een bijkomende inbreng in geld is artikel 9 van deze

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

statuten niet van toepassing.

Artikel 40. - Bestuurder - benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 41. - Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 42. - Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 43. - Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.

TITEL VIII : ALGEMENE BEPALINGEN

(...)

Artikel 46. – Wetswijziging – Gemeen recht

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2:6, paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.

Datum eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op laatste vrijdag van juni tweeduizend éénentwintig, om zeventien uur.

Overname verbintenissen

De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf één december tweeduizend negentien.

Deze overneming zal evenwel slechts gevolg hebben wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven en met name vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank. De verbintenissen intussen aangegaan dienen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eveneens bekrachtigd te worden eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Benoeming van de niet-statutaire bestuurders

Onmiddellijk hebben de oprichters met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, bestuurder (s), en dit voor onbepaalde duur:

1. de heer Luc Vansteenkiste, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

zich hiertegen verzet.

2. mevrouw Annie Backers, die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Commissaris

De comparanten-oprichters verklaren, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Volmacht

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan VGD Brugge, Gistelse Steenweg 473/0001 te 8200 Brugge, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

(...)

Voor deels gelijkvormig, deels beredeneerd uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd voor neerlegging bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.

Gelijktijdig neergelegd:

* afschrift van de akte oprichting verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op 3 januari 2020;

* coördinatie van de statuten per 3 januari 2020.