

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

20351380



Neergelegd
23-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0756930590

Naam

(voluit) : **Promanys**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Halenplein 7

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), aandeelhouder van de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op drie en twintig oktober tweeduizend twintig; BLIJKT DAT een besloten vennootschap opgericht werd.

INBRENG – FINANCIËEL PLAN-OPRICHTERS

De verschijners verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door de heer Thomas Nys van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,00) waarvoor tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen worden toegekend
- door mevrouw Martine Bostoen van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500) waarvoor tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen worden toegekend

Storting inbrengen - bankattest

Het bedrag van de inbrengen werd voor de oprichting van de vennootschap gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting
(...)

Aanwijzing oprichters

Ondergetekende notaris heeft partijen erop gewezen dat de personen die bij de oprichtingsakte verschijnen, in principe als oprichters van de vennootschap worden beschouwd.

Indien evenwel de akte één of meer aandeelhouders die samen ten minste een derde van de aandelen bezitten, als oprichters aanwijst, kunnen de overige verschijners die zich beperken tot inschrijving op aandelen tegen inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijvers beschouwd worden, mits hiervan melding wordt gemaakt in de akte.

Partijen bevestigen dat alle verschijners als oprichters van de vennootschap beschouwd worden.

STATUTEN.

Partijen verklaren de statuten vast te stellen als volgt:

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "**Promanys**".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor schoonmaak, reiniging en onderhoud van roerende en onroerende goederen;
- onderneming voor zandstraalwerken van gevels, meubelen in de meest ruime zin van het woord;
- klusjesdiensten;
- het plaatsen van verlichting, automatisatie, drijfkracht, beveiligingsinstallaties in de meest uitgebreide betekenis, zoals camerabeveiliging, diefstal- en brandbeveiliging, toegangscontrole en dergelijke en telefonie;
- het vervaardigen en het plaatsen van lichtreclames en zonnepanelen. De aan- en verkoop, het leveren en plaatsen, de fabricatie, agentuurschap en de uitbating van alle technische en elektronische apparatuur, leidingen en onderdelen alsook het onderhoud ervan, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard, die

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").

zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;

- de uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie of ingenieursbureau, inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten of technologieën en in het bijzonder in verband met bovenvermelde handelingen;
- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of grondstoffenverbruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van schrijnwerk, deuren, ramen en alle glaswerken;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van sanitaire installaties evenals het herstellen en onderhouden ervan;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarmingen evenals het onderhoud en herstellingen ervan;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van koel-, verwarmings en air-conditioningssystemen;
- onderneming voor lood en zinkwerken;
- onderneming voor alle beveiligingswerken;
- onderneming voor geluids- en warmte-isolering;
- onderneming voor dakwerken;
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming in bouwproducten en -materialen, zowel als klein- en groothandel als tussenpersoon;
- onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor PVC plaatsing;
- onderneming voor schoorsteenvegen;
- onderneming voor het ontwerpen van binnenhuisinrichting;
- onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle pleisterwerken;
- onderneming voor rioleringswerken en het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor plaatsen van valse plafonds en wanden;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, gronden, tuinen alsmede het plaatsen en laten plaatsen van afsluitingen;
- het uitvoeren van veiligheidsfuncties voor en op alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- onderneming voor het slopen van gebouwen;
- onderneming voor expertise, schatting en beheer van onroerende goederen van alle aard;
- algemene bouwonderneming (voltooiingswerken uit te voeren in coordinatie met onderaannemers);
- onderneming voor het optrekken van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie(aankopen, verhuren en verkopen van woningen en gebouwen) en de bouw van sleutelklare woningen;
- verhuren en herstellen van alle elektronische apparatuur en automatiseringsmateriaal;
- het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie en raadgevend bureau;
- het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handels- nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot;
- het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
- alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend zijn;
- de vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of uit te breiden;
- de vennootschap kan bestuursmandaten opnemen.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

(...)

De vennootschap beschikt **niet** over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 6

Aandelen

De vennootschap heeft vijfduizend (5.000) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.

(...)

BESTUUR

Artikel 9

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

de heer **NYS Thomas Lucas Maria**, geboren te Kortrijk op 23 februari 1962, (rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Tulpelaan 3 is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.

Artikel 10

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 11

Bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten. Indien er een statutaire bestuurder is, zal hij het voorzitterschap waarnemen.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een besluit is evenwel slechts aangenomen indien de statutaire bestuurder, voor zover er één benoemd is, positief gestemd heeft over het besluit. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de statutaire bestuurder, afzonderlijk optredend.

Indien er geen statutaire bestuurder meer is, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de

Luik B - vervolg

naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 12

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 13

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Artikel 18

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór 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, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 19

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Artikel 20

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, tenzij de wet in een bijzondere meerderheid voorziet.

Artikel 21

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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 onbeschikbaar 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.

Artikel 23

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 24

Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december.

(...)

Artikel 25

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 28

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 29

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN.

(...)

Adres van de zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Kortrijk, Halenplein 7.

Eerste boekjaar – eerste algemene vergadering

Het eerste boek-jaar loopt vanaf de neerlegging, en zal eindigen op één en dertig december

Luik B - vervolg

tweeduizend twintig.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend één en twintig.

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschiijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Delbeke – Verledens" met zetel te Kortrijk, Aalbeke, Lauwsestraat 8:

1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), aandeelhouder van de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte oprichting de dato drie en twintig oktober tweeduizend twintig;
- statuten.