

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

21335156



Neergelegd
07-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0769388162

Naam

(voluit) : **PIATRACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gijzelbrechtegemstraat 8-10
: 8570 Anzegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte oprichting verleden op 3 juni 2021, ter registratie aangeboden, voor Meester Orinn Vijncke, notaris te Wevelgem (Gullegem), dat:

1. **"QUVA"** Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée) naar Luxemburgs recht, gevestigd te 5365 Munsbach (Groothertogdom Luxemburg), Rue Gabriel Lippman 12, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister te Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) met Luxemburgs ondernemingsnummer B213453 en gekend onder het Belgisch KBO-nummer 0761.936.780.

2. **"DEJONGHE-PROVOOST"** maatschap, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Korte Eeckhoutmolenstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0719.405.250.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht, waarvan de naam luidt **"PIATRACO"**.

Het aanvangsvermogen bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**, vertegenwoordigd door **zeshonderd twintig (620)** aandelen.

Op deze zeshonderd twintig (620) wordt ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:

1. **'QUVA'** Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht, voornoemd, schrijft in op vijfhonderd negenentachtig (589) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van achteenvijftigduizend negenhonderd euro (€ 58.900,00).

2. **'DEJONGHE-PROVOOST'** maatschap, voornoemd, schrijft in op eenendertig (31) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00). Totaal: zeshonderd twintig (620) aandelen.

De oprichter verklaart en erkent dat elk der ingetekende aandelen volledig volgestort zijn door storting in speciën.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS' nv.

Een bankattest, gedateerd op 11 mei 2021, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam **"PIATRACO"**.

ARTIKEL TWEE – ZETEL

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

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke

akte vereist.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De Vennootschap heeft tot Voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
2. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
3. Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
4. Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend patrimonium van de Vennootschap.
5. Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de Vennootschap.

De Vennootschap mag:

- * alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- * zich, voor en ten gunste van welke Vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

...

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten uitgeven.

...

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, converteerbare obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

...

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL TIEN – OVERDRAAGBAARHEID AANDELEN

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de eventuele overeenkomsten tussen aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.

TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit **minimum drie (3) leden**.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste **zes (6) jaar**.

Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

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

...

ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

Intern bestuur – beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp 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 één 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.

Dagelijks bestuur – directeur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toekennen aan een bestuurder of directeur te benoemen buiten de raad van bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend of de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het **dagelijks bestuur** kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

...

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL EENENTWINTIG – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde **dinsdag** van de maand **mei** om **vijftien (15) uur**.

...

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST- DEELNAME OP AFSTAND

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

...

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van hetzelfde jaar.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. adres van de vennootschap

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te **8570 Anzegem, Gijzelbrechtegemstraat 8-10**.

2. Eerste boekjaar en jaarvergadering:

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op **31 december 2021 (31/12/2021)**.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in **tweeduizend tweeëntwintig (2022)**.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de bestuurder gedurende de tussentijd

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun respectieve zetel of woonplaats.

5. BENOEMINGEN

5.1. BESTUURDERS

1) De algemene vergadering beslist hierbij met onmiddellijke ingang als bestuurders te benoemen:

a) De heer **VANHALST** Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.

b) De heer **DEJONGHE** Jan Gilbert, geboren te Roeselare op 24 maart 1963, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Korte Eeckhoutmolenstraat 7.

c) De heer **NELISSEN** Jan Elvire Lambert, geboren te Antwerpen op 18 december 1970, wonde te 8434 Middelkerke, Arendlaan 1/0301.

...

Aanvaarding

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar **2027**.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van het bestuursorgaan en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

5.2. COMMISSARIS

Het aantal commissarissen wordt bepaald op **één (1)**.

Wordt aldus benoemd voor een termijn van drie (3) boekjaren:

- "**EY Bedrijfsrevisoren**" besloten vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoor houdende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, 9051 Gent (Machelen), Pauline Van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door 'Paul EELEN' BV, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul EELEN, bedrijfsrevisor.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - MACHTEN

De aldus benoemde *en vertegenwoordigde* bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, tot gedelegeerd bestuurder:

- De heer **VANHALST** Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.

Het mandaat zal een ingang nemen vanaf heden en zal automatisch een einde nemen bij de beëindiging van het respectievelijke bestuurdersmandaat.

Aanvaarding

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

...

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend of de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(get.) Orinn Vijncke, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte oprichtingsakte 03/06/2021
- Statuten.

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").