

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

21340225



Neergelegd
29-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0770435762

Naam

(voluit) : **UKIYO INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rich. Van Britsomstraat 15
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor het ambt van Meester Ines Houtsaegeer, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas, op achtentwintig juni tweeduizend ééneentwintig, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht met de naam "**UKIYO INVEST**", met zetel in het **Vlaams Gewest**, met adres te **9100 Sint-Niklaas, Richard Van Britsomstraat 15**, door:

1. De besloten vennootschap "**POWER UP**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Richard van Britsomstraat 15, met ondernemingsnummer 0456.805.662, gekend bij de btw-administratie onder de nummer BTW BE0456.805.662.
2. De besloten vennootschap "**ARKTICA**", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Richard van Britsomstraat 15, met ondernemingsnummer 0502.545.815, gekend bij de btw-administratie onder nummer BTW BE0502.545.815.

PLAATSING EN STORTING VAN DE INBRENGEN

1. Plaatsing van de aandelen en storting van de inbrengen

De oprichters verklaren en erkennen dat het toereikend aanvangsvermogen van negentigduizend euro (€ 90 000,00) volledig gestort is. Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, die volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

2. Inbreng in geld - vergoeding door aandelen

De besloten vennootschap "**POWER UP**", vertegenwoordigd door de heer Thielman David, boven vermelde oprichter sub 1., verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, aan negenhonderd euro (€ 900,00) euro/per stuk, en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00).

De besloten vennootschap "**ARKTICA**", vertegenwoordigd door de heer Thielman David boven vermelde oprichter sub 2., verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen, aan negenhonderd euro (€ 900,00) euro/per stuk, en verbindt zich ertoe een inbreng te doen in geld van een bedrag van vijfenveertigduizend euro (€ 45 000,00).

De oprichters verklaren op alle aandelen te hebben ingeschreven en deze volledig volgestort te hebben ten belope van negentigduizend euro (€ 90 000,00), zodat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden beschikt over een toereikend aanvangsvermogen van negentigduizend euro (€ 90 000,00).

Dit geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC BANK onder nummer IBAN BE24 7370 5555 1438 zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bank op 28 juni 2021 en dat mij is overhandigd.

De oprichters stellen thans de statuten van de zojuist opgerichte vennootschap op als volgt:

STATUTEN

NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **UKIYO INVEST** ».

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

A.

1/ Het beheren en uitbaten van:

- (vakantie)woningen, met een comfortabel, milieuvriendelijk karakter;
- polyvalente ruimten;

2/ De uitbating van een hotel, restaurant, feestzaal, polyvalente ruimte, café, cafetaria, tearoom, dit alles in de ruimste zin van het woord;

3/ Het verstrekken van logies, de verhuur van kamers, vakantiewoningen en polyvalente ruimtes, al dan niet met bijhorende dienstverlening;

4/ De verkoop van snacks en maaltijden;

5/ Traiteurdiensten;

6/ Catering, aanlevering van uitzendkoks, organiseren en verzorgen van feesten, recepties, banketten, bruiloften, cocktailparty's, lunches, barbecues, vieringen enzovoort.

7/ Het organiseren van vertoningen, tentoonstellingen, feestelijkheden, manifestaties en happenings zoals onder andere zonder enige beperking optredens, feesten, recepties, thema-avonden, diners en spektakels, dit zowel voor eigen rekening als het ter beschikking stellen van de infrastructuur aan derden;

8/ Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events, workshops, tentoonstellingen en andere evenementen;

9/ Het organiseren van allerhande evenementen en degustaties om allerhande producten te commercialiseren, verkopen, creëren;

10/ Het schrijven, aan- en verkopen van cursussen, gidsen en boeken waaronder doch niet beperkend reisgidsen en fotografieboeken;

B.

1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in volle eigendom, blote eigendom en/of tijdelijk vruchtgebruik; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Dit omvat tevens het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de bijzondere wetgeving terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur.

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.

STEMMING

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND

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.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd 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.

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.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

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 31/12/2022.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste donderdag van de maand juni van het jaar 2023 om 18h.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas, Richard van Britsomstraat 15.

Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer THIELMAN Gert, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 42/b002;
- de heer THIELMAN David, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Richard van Britsomstraat 15;

beiden hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

Elke bestuurder heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

De bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Elke bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachtdrager en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1/10/2020 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, waaronder de getekende overeenkomst inzake de aankoop van:

- een weiland met perceelnummer volgens titel en huidig kadaster "88A";
- een weiland met perceelnummer volgens titel en huidig kadaster "95A";
- een bosgrond met perceelnummer volgens titel en huidig kadaster "101D";

Allen gelegen in Trois-Ponts, derde afdeling (sectie A), Basse-Bodeux, zoals blijkt uit de opgestelde overeenkomst op 13/10/2020 jegens de heer Dewez Farice en mevrouw Deprez Marie-Catherine.

VOLMACHT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN PUBLICATIE BELGISCH STAATSBAD

Door de heren Thielman David en Gert, beiden voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder (onder voorbehoud van neerlegging van de uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling verleend aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en de statuten bij uittreksel bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

VOLMACHT KBO EN BTW

Door de heren Thielman David en Gert, beiden voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder (onder voorbehoud van neerlegging van de uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap "NINACC", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2250 Olen, Hoefsmidstraat 16, met ondernemingsnummer 0646.896.859, gekend bij de btw-administratie onder de nummer BTW BE0646.896.859, elk met de bevoegdheid om apart te handelen, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale secretariaten te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ook in het Ultimate

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Beneficial Owners-Register (Ubo-register, zijnde register van uiteindelijk begunstigden) te vermelden wie de uiteindelijk begunstigde van de vennootschap is, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Deze volmacht omvat ook alle belastingsformaliteiten te verzorgen en tegenover de belastingadministratie (waaronder niet-limitatief Directe Belastingen, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) als gevolmachtigde op te treden wat betreft aangiften, briefwisseling, bezwaarschriften, aanslagbiljetten, controles en meer algemeen alle fiscale documenten en dit binnen de grenzen van de reikwijdte van de opdracht zoals gekend tussen de vennootschap "UKIYO INVEST" en de vennootschap "NINACC".

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ines Houtsaeger

Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
een expeditie van de akte oprichting;
gecoördineerde 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").