

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

21364386



Neergelegd
28-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776613870

Naam

(voluit) : **ZWEMBADEN HERVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lomolenstraat 66
: 9880 Aalter

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 26 oktober 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd opgericht:

1° De besloten vennootschap "ZWEMBADEN HERVE" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

2° Adres van de zetel: 9880 Lotenhulle (Aalter), Lomolenstraat 66;

3° Duur: voor onbepaalde tijd;

4° De naam, voornaam en woonplaats van de oprichters/aandeelhouders + bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: De heer BRAL Hervé, wonende te 9880 Lotenhulle (Aalter), Lomolenstraat 66 – inbreng volgestort;

5° Aanvangsvermogen: 10.000,00 €;

6° De inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: De heer BRAL Hervé: 10.000,00 €;

7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022;

8° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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.

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.

9° Bestuurders benoemd meteen na de oprichting voor onbepaalde duur + de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer BRAL Hervé, wonende te 9880 Lotenhulle (Aalter), Lomolenstraat 66.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

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").

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.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen 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.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

10° Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in aanneming of onderaanneming, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Het aanleggen en installeren, alsook het renoveren en herstellen van particuliere zwembaden, sauna's, whirlpools en dergelijke, alsook poolhouses en tuinhuizen, zowel binnen als buiten met de daarbij horende installatiewerken zoals uitgravingen, funderingen, metselwerken, loodgieterij, sanitair, verwarming, elektriciteit, technieken, omheiningen, isolatie, beveiliging, ventilatie, klimaatregeling, gasaansluitingen, schrijnwerkerij, inrichtingswerken, interieurafwerking, decoratiewerken en tuinaanleg;
- Het plaatsen van folies, liners en bekleding;
- Onderhoud van zwembaden, sauna's, whirlpools en dergelijke, alsook poolhouses en tuinhuizen, en van alle (sanitaire e.a.) installaties en technieken dienaangaande;
- Groot-en kleinhandel, huur, verhuur, handelsbemiddeling in: zwembaden, sauna's, whirlpools en dergelijke met al hun toebehoren, bouwmaterialen en benodigdheden, zoals verwarmingsinstallaties, loodgietersmateriaal, alle materialen voor de installaties van sanitair en centrale verwarming, de bijhorende onderhoud- en reinigingsproducten en industriële reinigingsmiddelen en de bijhorende dekzeilen, rolluiken, zonnewering, verlichtingsapparatuur, behang en muurbekleding, meubelen, keukens, tuinhout en andere tuinartikelen;
- E-commerce van voormelde handel;
- Grondwerken, aanleg van terrassen en verharding;

- Tuinaanleg, tuinonderhoud, landschapsverzorging, grondverzet, drainage van land- en bosbouwgrond;

- De aan- en verkoop, import en export van goederen in het algemeen, zowel klein- als groothandel;

- Het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in de handel;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;

- Alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en 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. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de regelgeving inzake vastgoedmakelaar;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer, etc.

De vennootschap kan ook deelnemen door inbreng, afstand, of versmelting in andere gelijkaardige vennootschappen, of ondernemingen die van aard zijn de uitbreiding van de zaken van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. De vennootschap mag alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en controle en toezicht uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke een andere band van deelneming bestaat, mag alle leningen toestaan, voor gelijk welke duur en van gelijk welke vorm, aan deze laatsten.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving of deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandelen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog, gelijkaardig of verwant is met het hare of van die aard is om de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Alle handels-, industriële of financiële, roerende of onroerende verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

11° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op de eerste dinsdag van de maand juni van het jaar 2023.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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.

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.

12° Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

VOLMACHT

De besloten vennootschap "KANTOOR CÉLINE MANFRONELLI", met zetel gevestigd te 8770 Ingelmunster, Krekelstraat 43 en met vestiging te 8531 Harelbeke, Brugsesteenweg 60A; BTW-/ondernemingsnummer BE0743.730.870, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Céline MANFRONELLI; en haar aangestelde(n) of elke andere door haar/hen aangewezen persoon, met de bevoegdheid om individueel op te treden, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.

Instrumenterende notaris wordt gemachtigd om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke