

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

22328298



Neergelegd
27-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0785455025

Naam

(voluit) : **Lucienne**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Anna Bijnsaan 6
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mieke Vanhixe, notaris te Ledegem, die haar ambt uitoefent in de BV 'Notariaat Destrooper, Cleeremans & Vanhixe', met zetel te 8880 Ledegem, Rollegemstraat 56, ter registratie aan te bieden, dat er op **26 april 2022** door mevrouw **MEGANCK Griet Huberta**, wonende te Kortrijk, Anna Bijnsaan 6, een **naamloze vennootschap** werd opgericht, onder de naam "**LUCIENNE**", waarvan de **statuten** onder meer het volgende inhouden:

- Artikel 1 – NAAM: Lucienne
- Artikel 2 - ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Algemeen:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (inclusief gronden) en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in waarde brengen, verkavelen, promoten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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 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 onroerende goederen;

2. Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

3. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.

4. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.

5. Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende

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").

onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.

6. De vennootschap mag onder andere ook alle roerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.

7. De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

8. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies.

9. Het bemiddelen voor de verkoop van publiciteit, de marketing van publiciteit en allerhande publicitaire diensten evenals het organiseren van events.

10. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) 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;

b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

c) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

e) 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;

f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;

j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur, te rekenen van de oprichting.

- Artikel 5 - INBRENGEN VAN DE OPRICHTER EN DE INSCHRIJVERS:

De oprichter heeft volgende inbreng gedaan, die volledig werd volgestort:

- door mevrouw Griet MEGANCK, voornoemd, voor een bedrag van TWEEHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (€ 260.000,00), waarvoor haar VIJFHONDERD TWINTIG (520) A-aandelen worden toegekend;

De inschrijvers hebben volgende inbrengen gedaan, die volledig werden volgestort:

- door mejuffrouw Emma JONGBLOET, voor een bedrag van TACHTIG DUIZEND EURO (€ 80.000,00), waarvoor haar HONDERD ZESTIG (160) B-aandelen worden toegekend;

- door de heer Anton JONGBLOET, voor een bedrag van TACHTIG DUIZEND EURO (€ 80.000,00), waarvoor hem HONDERD ZESTIG (160) B-aandelen worden toegekend;

- door mejuffrouw Louise JONGBLOET, voor een bedrag van TACHTIG DUIZEND EURO (€ 80.000,00), waarvoor haar HONDERD ZESTIG (160) B-aandelen worden toegekend.

Hetzij in totaal: DUIZEND (1.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

Gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE98 7330 6551 0493 op naam van de vennootschap-in-oprichting bij KBC Bank.

Elk van de A-Aandelen geeft recht op drie (3) stemmen, en elk van de B-Aandelen geeft recht op één (1) stem.

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

- Artikel 13. – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouder.

Minstens één (1) van de leden van de raad van bestuur zal worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouder(s) ("A-Bestuurder" genoemd).

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap. Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

- Artikel 16. – BEVOEGDHEDEN EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De raad van bestuur zal alle beslissingen voor de vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens de bevoegdheden die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

- Artikel 18. – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- Artikel 19. – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien geldig worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Tot slot wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

- Artikel 22. – BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

- Artikel 23. - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de derde zaterdag van de maand mei om 14:00 uur.**

- Artikel 26. – TOELATING 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

- Artikel 32. - STEMRECHT

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder:

- A-Aandeel recht op drie (3) stemmen;
- B-Aandeel recht op één (1) stem.

- Artikel 36. - BOEKJAAR:

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

- Artikel 37. - BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

- Artikel 44. – WIJZE VAN VEREFFENING:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank

geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle 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, 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, 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.

OVERGANGSBEPALINGEN

A. AANVANG

- 1. 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 december 2023.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand mei van het jaar 2024.

- 2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 6.

- 3. BENOEMING VAN DE EERSTE LEDEN VAN HET BESTUURSORGaan:

Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:

- Mevrouw Griet MEGANCK, voornoemd;
- Mevrouw Emma JONGBLOET;
- De heer Anton JONGBLOET;
- Mevrouw Louise JONGBLOET;

hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Dit mandaat is kosteloos.

- 4. COMMISSARISSEN:

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

- 5. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP-IN-OPRICHTING

Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 16 februari 2022 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.

B. RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter mevrouw Griet Meganck, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder mevrouw Griet Meganck, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is kosteloos.

Voor uittreksel,

Mieke VANHIXE

Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift oprichtingsakte de dato 26 april 2022;
- Statuten van de vennootschap