

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

22385985



Neergelegd
21-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0795175316

Naam

(voluit) : **FLOORMASTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leopold III-laan 1

: 8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 20 december 2022, te registreren, voor Meester **Bart van OPSTAL**, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de bv "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Dat de besloten vennootschap "**Vastgoedgroep Degroote**", afgekort "VG DG" met zetel te 8400 Oostende, Leopold III-laan 1, met ondernemingsnummer 0778.878.326, RPR Gent, afdeling Oostende, een besloten vennootschap, genaamd "**FLOORMASTERS**", met zetel te 8400 Oostende, Leopold III-laan 1, heeft opgericht met een **aanvangsvermogen van tienduizend euro (€ 10.000)**,

Het aanvangsvermogen ter waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) in geld wordt ingebracht in de vennootschap tegen uitreiking van tienduizend (10.000,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde tegen een uitgifteprijs van één euro (€ 1,00) per aandeel. Het ingebracht aanvangsvermogen is beschikbaar en zal dus niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld. De oprichter heeft op alle tienduizend (10.000) aandelen in geld ingeschreven en heeft de aandelen waarop zij heeft ingetekend, volledig volgestort.

Het totaal bedrag van de stortingen in geld, tienduizend euro (€ 10.000,00) werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponneerd op een bijzondere rekening.

De oprichter stelt vast dat ten gevolge van voormelde inbrengen de vennootschap bij oprichting op dit ogenblik beschikt over een aanvangsvermogen van tienduizend euro (€ 10.000,00), volledig volgestort in geld, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

STATUTEN (uittreksel)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**FLOORMASTERS**".

Artikel 2. Zetel

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

...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De groot en kleinhandel in bouwstoffen, verf, ijzerwaren, wand- en vloerbekleding, hout en houtproducten, artikelen voor verlichting en woninginrichting en alle overige materialen die met de bouwsector rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben.

2. Meer algemeen de groot- en kleinhandel in alle grondstoffen en al dan niet afgewerkte producten en materialen die onder andere sectoren vallen.

3. De handelsbemiddeling in bovenvermelde goederen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

4. De verhuur van materieel, machines en installaties voor de bouwnijverheid.
5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
7. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het onderwerpen en opvolgen van projecten, en 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 onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

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 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

...

Artikel 5 : Ingebracht eigen vermogen

Het ingebracht eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde.

Alle eigen vermogen kan worden uitgekeerd met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij verhoging van het eigen vermogen door nieuwe inbrengen zal de algemene vergadering beslissen omtrent de al dan niet beschikbaarheid van die verhoging.

...

Artikel 12 : Jaarvergadering, buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om acht uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

...

Artikel 15 : Deelneming aan de algemene vergadering

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient voldaan te worden 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.

Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die ten aanzien van wie de voorwaarden om tot een algemene vergadering te worden toegelaten zijn vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap intussen op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van een digitale handtekening die voldoet aan artikel 8.1, 2° nieuw Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap intussen 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 daags voor 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 intussen op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

...

Artikel 19 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

...

Artikel 21 : Bestuur

Artikel 21.1 : Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon.

...

Artikel 21.4 : Bevoegdheid en vertegenwoordiging van de vennootschap

De 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 de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 22: Dagelijks bestuur

Overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de bestuurder het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

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 de bestuurder niet rechtvaardigen.

...

Artikel 25 : Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

...

Artikel 26 : Winstverdeling

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

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

Het bestuursorgaan kan onder de voorwaarden en binnen de grenzen gesteld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met inachtneming van de voorgaande alinea's van dit artikel, overgaan 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.

...

Artikel 29 : 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 het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief 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.

AANVULLENDE BESLUITEN

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 in 2024.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Leopold III-laan 1.

3. Benoeming van de bestuurder

Wordt benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap "VASTGOEDGROEP DEGROOTE", met zetel te 8400 Oostende, Leopold III-laan 1, met ondernemingsnummer 0778.878.326, RPR Gent, afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd door de Heer DEGROOTE, Jan Marleen Noël, geboren te Oostende op vijftiendertig januari negentienhonderddrieëntachtig, wonend te 8420 De Haan, Zwaluwenlaan 7.

4. Commissaris

Wordt benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar: de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en met kantoren te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 250, met ondernemingsnummer 0433.608.707, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer DEGRYSE Jan, bedrijfsrevisor.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparant 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.

6. AANSTELLING DAGELIJKS BESTUURDER

De bestuurder stelt aan tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat: de besloten vennootschap "D4 CONSULTING" in het kort "D4C" besloten vennootschap, (ondernemingsnummer 0776.341.973), met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Waterputdreef 2, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0776.341.973, met als vast vertegenwoordiger de heer David Yvonne Gerard DEGROOTE, wonende te 8020 Oostkamp, Waterputdreef 2.

7. Volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "DEGROOTE HARBOUR CONSTRUCT", met zetel te 8400 Oostende, Leopold III-laan 1, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0459.985.183, vertegenwoordigd door ieder van haar bestuurders, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar te registreren bij alle andere administraties. Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties. Met het oog daarop 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 hij belast is.

Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging.

Geassocieerd notaris Gaëlle Vanbelle

Gelijktijdig neergelegd : uitgifte van de oprichtingsakte met de eerste versie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").