

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

24381853



Neergelegd
26-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1007585421

Naam

(voluit) : **PASTIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 2

: 9420 Burst

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de akte verleden op 26 maart 2024 voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

- oprichters:

1) De heer DHONDT Jan Frans Philippe Paul Joseph, geboren te Ninove op zeven december negentienhonderd zesenvijftig, echtgenoot van mevrouw HELLEMANS Linda Maria Louisa, wonende te 9420 Erpe-Mere (Burst), Stationsstraat 2.

2) De heer KILLEMAES Sigi, geboren te Aalst op twintig juli negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenoot van mevrouw GOEMAN Veerle, wonende te 9420 Erpe-Mere, Landsheerstraat 25.

3) Mevrouw GOEMAN Veerle, geboren te Aalst op negentien april negentienhonderd achtenzeventig, echtgenote van de heer KILLEMAES Sigi, wonende te 9420 Erpe-Mere, Landsheerstraat 25.

- aanvangsvermogen: vierhonderd vijftientwintigduizend euro (425.000,00 EUR), volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door de bank Belfius NV met de vermelding van het gestort aanvangsvermogen.

Comparanten hebben verklaard dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van vierhonderd vijftientwintig euro (425,00 EUR) per stuk, als volgt:

- door de heer DHONDT Jan, voornoemd: vierhonderd (400) aandelen van soort B, hetzij voor honderd zeventigduizend euro (170.000,00 EUR);

- door de heer KILLEMAES Sigi, voornoemd: driehonderd (300) aandelen van soort A, hetzij voor honderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (127.500,00 EUR);

- door mevrouw GOEMAN Veerle, voornoemd: driehonderd (300) aandelen van soort A, hetzij voor honderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (127.500,00 EUR).

- statuten:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «PASTIL».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp het beheren van participaties, het verstrekken van financiering aan dochterondernemingen en het verrichten van alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het voeren van een holdingmaatschappij. Dit omvat onder meer het verwerven, vervreemden, houden en beheren van aandelen, obligaties, opties en andere effecten in binnen- en buitenlandse ondernemingen. Daarnaast kan de vennootschap diensten verlenen aan haar dochterondernemingen op het gebied van management, administratie, financiën en andere ondersteunende diensten. Het voorwerp van de vennootschap is om waarde te creëren voor haar aandeelhouders door middel van strategisch management en het stimuleren van groei en rendement.

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").

binnen haar dochterondernemingen.

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.

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.

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

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

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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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 bestuurders worden verplicht gekozen voor de helft uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen van soort A en voor de helft uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen van soort B.

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.

Benoeming van bestuurder(s)

De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

De aandeelhouders van de aandelen soort A benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw GOEMAN Veerle, voornoemd, die heeft aanvaard.

De aandeelhouders van de aandelen soort B benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer DHONDT Jan, voornoemd, die heeft aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Mevrouw GOEMAN Veerle en de Heer DHONDT Jan, beiden voornoemd, hebben verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Bestuursbevoegdheid:

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met name de recurrente handelingen zoals bepaald in artikel 5:79 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De handelingen zoals vermeld in de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst zijn aan de algemene vergadering voorbehouden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap aldus jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor de voormelde recurrente handelingen zoals bepaald in artikel 5:79 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met uitzondering voor deze die de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel van soort A en B recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Interimdividenden:

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, -behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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, zowel van aandelen van soort A als van soort B, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

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 2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op zaterdag 13 juni 2026.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere (Burst), Stationsstraat 2.

3. Commissaris

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

4. Volmachten

De besloten vennootschap "CRIMPO", met zetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 93 en ondernemingsnummer 0420.393.842, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, 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 Kruispunt Bank van Ondernemingen.

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 hij belast

5. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, tweeduizend zeshonderd negenenvijftig euro zesentwintig cent (2.659,26 EUR) bedraagt.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Charlotte ROMBAUT

Tegelijk hiermede neergelegd: Uitgifte van de akte, coördinatie statuten.