

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

25307531



Neergelegd
24-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1019186027

Naam

(voluit) : **Constelaris**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 2
: 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Niels DEBAKKER te Anzegem op 24 januari 2025 blijkt dat:

- De heer DEGRYSE Marc Jacques Etienne Maria, geboren te Moeskroen op 10 december 1971, ongehuwd, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Schepenhuisstraat 5.
- De heer CLAUS Benoit Bernard Roland, geboren te Kortrijk op 28 april 1981, echtgenoot van mevrouw LIETAER Julie Catherine, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 73.
- De heer BOUSSEMAERE Stijn Daniel, geboren te Poperinge op 8 juni 1982, echtgenoot van mevrouw VIAENE Virginie Valerie, wonende te 8500 Kortrijk, Volksv. Tahonstraat 6.

Een besloten vennootschap hebben opgericht:

NAAM: **Constelaris**

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. Algemene activiteiten:

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere het advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

2. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; 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;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

3. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staat, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technisch- en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitenattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

DUUR: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

INBRENG:

Er worden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het totale vennootschapsvermogen vertegenwoordigt.

De uitgegeven aandelen werden thans volledig volstort en onvoorwaardelijk geplaatst, als volgt:

- door voornoemde heer DEGRYSE Marc: voor vierduizend aandelen of voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- door voornoemde heer CLAUS Benoit: voor vierduizend aandelen of voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- door voornoemde heer BOUSSEMAERE Stijn: voor vierduizend aandelen of voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Hetzij de totaliteit van de inbrengen, volstort voor een totaalbedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Deze inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

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

BESTUUR EN TOEZICHT:

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit drie 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.

Indien de vennootschap echter maar twee aandeelhouders zou hebben, dan zal de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Elke aandeelhouder die minstens 30% van de aandelen bezit het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één bestuurder.

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun (zorg)volmacht.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten geldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.

(...)

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 18ter. Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 19. 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.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle

middelen van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bij afwijking zal het eerste boekjaar aanvangen op de dag van de elektronische neerlegging van een uitgifte van deze akte om te eindigen op 31 december 2026.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, met dien verstande dat de aandeelhouders zich ertoe verbinden om hun stemrechten in de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat aan te wenden conform de bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden dividenden integraal toegekend aan de blote eigenaar, ongeacht of deze betrekking hebben op huidige of toekomstige winsten en ongeacht of deze reserves al dan niet zijn aangelegd in het kader van de liquidatiereserve, tenzij anders overeengekomen.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen 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.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) 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.

Artikel 27. 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.

OVERGANGSBEPALINGEN

ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 2, en wordt niet in de statuten opgenomen.

Benoeming van bestuurder

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De Commanditaire Vennootschap "KING STOUT", met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Schepenhuisstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0713.615.835, hier geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de voornoemde heer DEGRYSE Marc, en die aanvaardt.

De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het feit dat de heer DEGRYSE Marc,

voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder, te weten de Commanditaire Vennootschap "KING STOUT".

- De Besloten Vennootschap "SOFRITO", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0803.412.594, hier geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de voornoemde heer CLAUS Benoit, en die aanvaardt.

De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het feit dat de heer CLAUS Benoit, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder, te weten de Besloten Vennootschap "SOFRITO".

- De Besloten Vennootschap "SPINAE KORTRIJK", met zetel te 8500 Kortrijk, Volksw. Tahonstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0732.686.431, hier geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de voornoemde heer BOUSSEMAERE Stijn, en die aanvaardt.

De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het feit dat de heer BOUSSEMAERE Stijn, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder, te weten de Besloten Vennootschap "SPINAE KORTRIJK".

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

En onmiddellijk heeft de raad van bestuur verklaard bijeen te komen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.

Bij éénparigheid van stemmen beslist de raad om als gedelegeerd bestuurders belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging voor wat betreft dit bestuur te benoemen:

- de Commanditaire Vennootschap "KING STOUT", met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Schepenhuisstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0713.615.835, hier geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de voornoemde heer DEGRYSE Marc, en die aanvaardt;

- de Besloten Vennootschap "SOFRITO", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0803.412.594, hier geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de voornoemde heer CLAUS Benoit, en die aanvaardt;

- de Besloten Vennootschap "SPINAE KORTRIJK", met zetel te 8500 Kortrijk, Volksw. Tahonstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0732.686.431, hier geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de voornoemde heer BOUSSEMAERE Stijn, en die aanvaardt.

In hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurders zullen de Commanditaire Vennootschap "KING STOUT" (vast vertegenwoordigd door de heer DEGRYSE Marc), de Besloten Vennootschap "SOFRITO" (vast vertegenwoordigd door de heer CLAUS Benoit), de Besloten Vennootschap "SPINAE KORTRIJK" (vast vertegenwoordigd door de heer BOUSSEMAERE Stijn), elk de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur alleen kunnen vertegenwoordigen.

VOLMACHTEN

Mevrouw Viaene Virginie, geboren te Roeselare op 3 februari 1983, wonende te 8500 Kortrijk, Volksw. Tahonstraat 6, of elke andere door haar aangewezen persoon, is 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.

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 is.

-
-

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van akte oprichting
- eerste statuten

Notaris Niels DEBAKKER