

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18326545



Neergelegd
30-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0701898334

Benaming : (voluit) : **BOFISC KORTRIJK**
(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Kortrijksesteenweg 320
(volledig adres) 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : Oprichting

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op 30 augustus 2018;

BLIJKT DAT een burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd door:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOFISC HOLDING**", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Tasscheweg 1C

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ides Viaene te Roeselare op 22 december 2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015 onder nummer 15322408.

BTW BE0644.906.874, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.

Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 18 alinea 1 van de statuten, door een gedelegeerd bestuurder:

de heer **SOENEN Frank Paul**, geboren te Gent op 5 februari 1965, (rijksregisternummer 65.02.05-337.19), wonend te Roeselare, Ruitersstraat 28 in deze hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte.

A. STATUTEN.

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN. - De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "**BOFISC KORTRIJK**" en is een burgerlijke vennootschap.

ARTIKEL TWEE. - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de algemene vergadering.

De zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij besluit van de zaakvoerder, en publicatie van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren mogen gevestigd worden in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE.

De vennootschap heeft als burger doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als het buitenland de activiteiten vermeld in artikel 49 van de wet van 22 april 1999, zijnde: De organisatie van boekhouddiensten en raadgevingen daaromtrent. Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen.

Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in door de wet bepaalde vorm. Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden.

Studie, organisatie en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.

De organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk doen van de vennootschap.

De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk doen van de vennootschap.

Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitvouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken en die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor de erkende boekhouder-fiscalist.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opsorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het doel.

De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor de erkende boekhouder-fiscalist.

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL VIJF. - Het kapitaal is vastgesteld op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00,-) vertegenwoordigd door 200 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

ARTIKEL ZES. - De aandelen worden op naam ingeschreven in het register van aandelen.

ARTIKEL ZEVEN. - Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid toebehoren, kunnen alle rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon, daartoe schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle rechten aan de aandelen verbonden, opgeschort worden door de zaakvoerder. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de betrokkenen, dan kan de meest gereede partij de rechter om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst. Het recht op uitkering van dividenden komt toe aan de vruchtgebruiker.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt toe aan de blote eigenaar.

ARTIKEL ACHT. - De erfgenamen of legatarissen van een overleden vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen, en bezittingen van de vennootschap noch het opmaken van een inventaris vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn zij gehouden zich te steunen op de rekeningen en inventarissen van de vennootschap alsook op de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, het faillissement of de staat van bekend onvermogen van een vennoot, zelfs als dit de enige vennoot is.

ARTIKEL NEGEN - De vennoten hebben het recht hun aandelen aan derden over te dragen mits toelating van de helft der vennoten, eigenaars van tenminste drie/vierden der aandelen, de tot overdracht voorgedragen aandelen niet meegerekend.

Deze toestemming is eveneens vereist bij overdracht van de aandelen onder levenden of bij

overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager/ erflater of aan bloedverwanten in opgaande of dalende lijn, of aan medeven-noten.

Alle overdrachten worden in het register der aandelen ingeschreven.

Wanneer overdracht onder levenden of overlating bij sterfgeval geweigerd wordt, wordt verwezen naar de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van vennootschappen .

BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL TIEN. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.

Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL ELF. - Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

ARTIKEL TWAALF. - De zaakvoerders mogen zich laten vertegenwoordigen door gevolmachtigden op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is verboden.

ARTIKEL DERTIEN. - Een commissaris zal aange-steld worden door de algemene vergadering zo de wet het oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Haar besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of deze statuten er niet anders over beschikken.

ARTIKEL VIJFTIEN. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of schriftelijk stemmen. De volmacht kan hetzij per brief, fax, e-mail of andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt worden. Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige vennoot de bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties en van certificaten op naam hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ZESTIEN. -

§1. Iedere vennoot heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te

Luik B - vervolg

brengen;

- de vorm van de aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het stemformulier dient te ontvangen;
- de (elektronische) handtekening van de aandeelhouder

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

§2. Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen elektronisch tot de vennootschap worden gericht.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

§3. De vennoten kunnen 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 vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het bureau is als enige bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, de statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - De jaarvergadering wordt gehouden de **laatste vrijdag van juni om 13 uur**, op de zetel of iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

ARTIKEL ACHTTIEN. - Het bureau wordt gevormd door de zaakvoerders en voorgezeten door de oudste. Deze duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien een secretaris of stemopnemers te kiezen.

Elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, ook indien het niet gaat om de goedkeuring van de jaarrekening.

JAARREKENING - WINSTVERDELING.

ARTIKEL NEGENTIEN. - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december.

ARTIKEL TWINTIG. - Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en worden inventaris en jaarrekening opgemaakt.

In de jaarvergadering zullen deze bescheiden besproken worden en na goedkeuring, kwijting gegeven worden aan de zaakvoerders.

ARTIKEL EENENTWINTIG. - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de winst van de vennootschap uit.

Na de voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het overschot van de winst besloten door de jaarvergadering. Het wordt naar het volgende boekjaar overgedragen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.

ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering statuerend als voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt. De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - Alles wat in de statuten niet voorzien is, zal beheerst worden door het wetboek van vennootschappen.

B. OVERGANGSBEPALINGEN.

(...)

2. **Inschrijving.** - Comparant verklaart in te schrijven op geheel het kapitaal en dit volledig te volstorten, zodat de vennootschap beschikt over een bedrag van TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00).

Deze som werd geplaatst op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij de ING België te Etterbeek, St-Michielswarande 60.



Luik B - vervolg

Het bankattest wordt aan de notaris ter bewaring overhandigd.

4. **Vennootschapszetel.** - De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Harelbeke, Kortrijksesteenweg 320 (1° verdieping).

5. **Sluiting van het eerste boekjaar** - De sluiting van het eerste boek-jaar wordt vastgesteld op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020.

(...)

8. **Niet-statutaire zaakvoerders.** - Als niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOFISC HOLDING, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Soenen.

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte oprichting de dato dertig augustus tweeduizend achttien.