

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18326924



Neergelegd
03-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0701978508

Benaming : (voluit) : **Verify Ict Services**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rainer Maria Rilkestraat 18
(volledig adres) 8000 Brugge

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Pierre Van Hove, notaris met standplaats Brugge, vierde kanton, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Pierre Van Hove", met zetel te 8000 Brugge, Guido Gezellelaan 3/1, vervangende zijn ambtgenoot Bernard Maertens, Notaris te Brugge (4e kanton Brugge), afwezig, op 31 augustus 2018, voor registratie, dat :

De Heer **DE CEULENERS Yves Guido Greta**, geboren te Brugge op 24 juli 1972 (I.K. 592/0227102/09, R.R. 720724 023-42), echtgenoot van mevrouw **VANDOORNE Veerle Klaartje Jo**, geboren te Brugge op 03 februari 1972, wonende te 8000 Brugge, Rainer Maria Rilkestraat 18, gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 08 februari 2000, sedert ongewijzigd, zoals hij verklaart.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam **"VERIFY ICT SERVICES"**, met een maatschappelijke kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door **honderd** aandelen zonder nominale waarde die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven :

De Heer **DE CEULENERS Yves** voor honderd aandelen, hetzij samen voor achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), volstort ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

Samen : honderd aandelen of achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

De inschrijver verklaart dat de aandelen werden volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

ARTIKEL EEN. -

De opgerichte vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is **"VERIFY ICT SERVICES"**.

ARTIKEL TWEE. -

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Rainer Maria Rilkestraat 18.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bijhuizen, agentschappen of verkoopbureaus oprichten in binnenland en buitenland bij beslissing van de zaakvoerders.

ARTIKEL DRIE. -

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1/ Consultancy-, beheer- en managementvennootschap :

a) Consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van elektronica-materieel, computers en standaardprogrammatuur, computermaterieel (hardware en software, randapparatuur),

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.

- kantoor machines en -materieel, telecom, kassa's, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle bijhorende materialen en/of installaties;
- b) Overige activiteiten in verband met computers;
- c) Computeradviesbureaus/computerconsultancy;
- d) Het uitbaten en beheren van webshops;
- e) Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software). Analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van oplossingen;
- f) Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers ;
- g) Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR, administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- h) Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- i) Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- j) Ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- k) Markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- l) Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- m) Verkoop van domeinnamen;
- n) Webhosting, webportalen en aanverwante activiteiten;
- o) Verkoop software en/of licentie;
- p) Het uitbaten en organiseren van trainingen, vormingen, voordrachten, seminars, cursussen, manifestaties en evenementen, verblijven, opleidingen en workshops, en dit in de meest ruime zin van het woord en zowel in binnen- als buitenland ;
- q) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- r) Het begeleiden van studenten : (bij)les geven, stagebegeleiding, ...
- s) Advies geven bij televisie- en radioprogramma's of het maken van dergelijke programma's
- t) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen;
- 2/ Patrimonium / holdingvennootschap :
- a) Aankoop, verkoop, huren, verhuren, onderverhuren van onroerende goederen. Het ontwikkelen en rentabiliseren van vastgoedprojecten in de ruimste zin van het woord.
- b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over evenals het vereffenen van alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
- c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende en onroerende goederen, materieel, machines en outillage.
- d) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- 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 kredietinstellingen. 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;
- f) Het aanleggen, oordeelkundig uitboeken en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, 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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- g) 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.

h) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties, en intellectuele rechten.

i) Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen.

j) Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke, verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

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

Dit alles in de meest ruime zin.

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIER. -

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De ontbinding van de vennootschap kan echter in rechte gevorderd worden om wettige redenen.

De vennootschap kan ook vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

ARTIKEL VIJF. -

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zodat elk aandeel thans één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigt.

ARTIKEL DERTIEN - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien juni om twintig uur, zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag is.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven medegedeeld.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BESTUURSORGAAN -

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor onbepaalde duur. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Onverminderd de (eventuele) bezoldigingen, worden aan de zaakvoerder(s) zijn gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's of op forfaitaire wijze.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hijzelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Is een zaakvoerder voor een in artikel 259 paragraaf één bedoelde tegenstrijdigheid van belangen

geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hiervoor een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten kosten van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder of de raad van de zaakvoerders kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – EXTERNE VERTEGENWOORDIGHEIDSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL ZESENTWINTIG. –

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen die door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en worden commissaris-revisor genoemd.

Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De vennootschap is niet verplicht een commissaris te benoemen indien zij voldoet aan de criteria vermeld in 141, 2° van het wetboek van vennootschappen, in welk geval ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris bezit conform artikel 166 van het wetboek van vennootschappen.

Niettemin, heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ARTIKEL ZEVENENENTWINTIG -

Het boekjaar begint op één januari en eindigt éénendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar begint op heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend negentien.

Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid 1° van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - WINSTVERDELING

De winsten van de vennootschap zullen als volgt verdeeld worden :

1. Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
2. Over de bestemming van het overschot wordt door de algemene vergadering beslist.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG. –

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten

hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voor te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de betreffende wettelijke voorwaarden.

ARTIKEL DERTIG - VEREFFENAARS

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Onverminderd artikel 181 Wetboek Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid Wetboek Vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

HOOFDSTUK VI. - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

ARTIKEL TWEEENDERTIG. - Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL DRIEENDERTIG. - Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL VIERENDERTIG. - Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het wetboek van vennootschappen toegepast.

ARTIKEL VIJFENDERTIG. - Overgang van aandelen wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

ARTIKEL ZESENDERTIG. - Kapitaalverhoging - voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van

toepassing.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG. - Zaakvoerder.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL ACHTENDERTIG. - Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 26 van deze statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL NEGENENDERTIG. - Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2 paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 68 van het wetboek van vennootschappen.

BENOEMING ZAAKVOERDER

Wordt tot niet statutair zaakvoerder benoemd tot herroeping van zijn mandaat : de Heer DE CEULENERS Yves, voornoemd, aanwezig en aanvaardend.

Het mandaat van zaakvoerder is van onbepaalde duur is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan de zaakvoerder zijn gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's of op forfaitaire wijze.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt uitzonderlijk een aanvang op heden en zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en negentien.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twintig.

VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN

Volmacht

De comparant – oprichter geeft bij deze volmacht aan Pringier & Partners Accountants te 8000 Brugge, Veldmaarschalk Fochstraat 1 (hoek Koningin Elisabethlaan), handelend onder de heer Ignace Pringier met macht van in de plaatsstelling om :

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvang van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheden
- de formaliteiten te vervullen bij alle nuttige en dienstige registraties bij de Federale Overheidsdiensten, RSZ, Registratie en Economie.

VOOR UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : een afschrift voor registratie van de akte dd. 31/08/2018.

Notaris Pierre Van Hove te Brugge.