

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

19300671



Neergelegd
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717613423

Benaming : (voluit) : **Baron Carton**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tjammelsstraat 41
(volledig adres) 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 2 januari 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

1. OPRICHTERS :

1) De Heer ROMANO Fabien, geboren te Kortrijk op 5 mei 1984, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Wortegem), Tjammelsstraat 41; en

2) Mevrouw HIMPE Christine Marie, geboren te Kortrijk op 2 februari 1956, wonende te 8530 Harelbeke, Zuidstraat 23 bus 0002.

2. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van BVBA met de naam "Baron Carton".

3. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Tjammelsstraat 41.

4. DOEL :

De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland :

- De fabricatie van alle soorten verpakking in papier, karton, plastic, bewerking van papier, karton en plastic. De aan -en verkoop van, in -en uitvoer van, commissiehandel in, vertegenwoordiging in, winkeluitbating in, distributie van, kleinhandel in, groothandel in en fabricatie van diverse voorwerpen in papier, karton en plastic en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

- Alle werkzaamheden met betrekking tot de reclamewereld en grafisch ontwerp, bouwen van websites.

- Studie, advies, dienstverlening, advertising, opleidingen en verkoop op het gebied van e-business en computertechnologie in het algemeen, op het gebied van sales, marketing, communicatie en commerciële activiteiten in het algemeen.

- Copywriting, eindredactie herwerken en herschrijven van teksten, redactiewerk, ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, ontwerpen van reclamecampagnes, vertalingen, journalistiek.

- Consultancy, communicatie-advies, marketing, public relations, contentstrategie, audits en marktonderzoek.

- Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp.

- Het organiseren van seminaries met het doel opleiding of vorming te geven in de ruimste zin van het woord.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie.

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van behoeften, materiaal, instrumenten, hard -en software.

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

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.

- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen.
 - Management en consultancy in de ruimste zin van het woord.
 - Het verlenen van interim management diensten en bijstand, de meest ruime zin
 - Het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader van verleende adviezen.
 - Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
 - Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
 - De aan -en verkoop, klein- en groothandel, im -en export, huur en verhuur van nieuwe en gebruikte wagens voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden.
 - De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande.
 - Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland.
 - Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
 - Uitvoeren van secretariaat, IT -en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk, tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management, consultancy en advies in de meest ruime zin van het woord.
 - Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch, milieu, techniek, veiligheid en administratief vlak.
 - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende en roerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
 - De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.
- Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.
5. DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.
6. KAPITAAL : Het kapitaal wordt vastgesteld op 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.860 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1 /1.860ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
- De aandelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandschuldeisers en pandschuldenaars van zelfde aandelen zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Zolang geen gemeenschappelijke volmachtdrager is aangewezen zullen de rechten aan deze aandelen verbonden, geschorst worden. Deze gemeenschappelijke volmachtdrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden. Ingeval van overdracht onder levenden is er een voorkeur en een voorkeepsrecht van toepassing.
7. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL : Het kapitaal is volledig geplaatst en gedeeltelijk volgestort als volgt:
- ROMANO Fabien heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 18.590,00 EUR, waarvoor hem 1.859 aandelen, als gedeeltelijk volgestort ten belope van 6.196,67,00 EUR, werden toegekend.
 - HIMPE Christine heeft ingeschreven op het kapitaal tot beloop van 10,00 EUR, waarvoor haar 1 aandelen, als gedeeltelijk volgestort ten belope van 3,33 EUR, werd toegekend.
- Door de verrichtingen die voorafgaan, werd de vennootschap opgericht, werd op het kapitaal volledig ingeschreven en werd dit gedeeltelijk volgestort ten belope van 6.200,00 EUR;
8. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaak-voer-der hetzij door meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Iedere zaakvoerder beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigen van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzondert is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

Het aantal niet-statutair-zaakvoerders werd bepaald op één.

Als niet-statutair-zaakvoerder van de vennootschap werd aangesteld voor onbepaalde duur :

- ROMANO Fabien, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De duurtijd van de opdracht van deze zaakvoerder is onbepaald.

Het mandaat van niet-statutair-zaakvoerder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december daarna afgesloten. Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

10. JAARVERGADERING : Ieder jaar, op de derde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur, zal een jaarvergadering gehouden worden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21bis van de statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering wordt verstuurd. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde woensdag van de maand juni van 2021. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief -of via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen- toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

11. WINSTAANWENDING : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 1) 5% voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt; 2) het overige zal aan de aandelen toegekend worden. Niettegenstaande hetgeen gezegd werd onder punt 2) kan de

algemene vergadering bij meerderheid van stemmen elke andere verdeling van de winst aannemen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

12. Een bijzondere volmacht werd, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, toegekend aan de gewone commanditaire vennootschap "Maca Consulting", met zetel te 8880 Sint-Eloois-Winkel, Smissestraat 2a bus 21, of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie; uittreksel.

(getekend) Notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem