

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

18326558



Neergelegd
30-08-2018

Griffie

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

Ondernemingsnummer : 0701921494

Benaming : (voluit) : **ELLUNA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ommegang Noord 2
(volledig adres) 8840 Westrozebeke

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 30 augustus 2018, ter registratie, blijkt dat er door:

De heer **DECOUTERE Kristof Simon Camiel Marcella**, geboren te Roeselare op 20 januari 1983 en zijn echtgenote mevrouw **LEMAHIEU Liesbet Margaretha Cornelia**, geboren te Ieper op 14 december 1982, samenwonende te 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang Noord 2, ,, een handelsvennootschap werd opgericht en de statuten opgesteld werden van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**, genaamd « **Elluna** », gevestigd te **8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang Noord 2**, met een maatschappelijk kapitaal van **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)** verdeeld in **honderd (100) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100 ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters, het **financieel plan** van de vennootschap neergelegd onder de rang der minuten van ondergetekende notaris.

Inschrijving door inbreng in geld

Comparanten verklaren dat op de **honderd (100) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **honderdzesentachtig euro (186,00 EUR)** per stuk, als volgt:

- door de heer **DECOUTERE Kristof**, voornoemd: negenennegentig (99) aandelen, hetzij voor **ACHTTIEN DUIZEND VIER HONDERD EN VEERTIEN EURO (18.414,00 EUR)**;
- door mevrouw **LEMAHIEU Liesbet**, voornoemd: één (1) aandeel, hetzij voor **HONDERDZESENTACHTIG EURO (186,00 EUR)**;

Hetzij in totaal: **honderd (100) aandelen** of de totaliteit van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting gedaan werd in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR)**, is gedeponereerd op een **bijzondere rekening** met nummer BE41 1325 5064 6510 geopend namens de vennootschap in oprichting bij NV Nagelmackers BANK op datum van tweeëntwintig augustus tweeduizend en achttien.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van **ZES DUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR)**.

En waarvan de statuten onder meer luiden als volgt:

Artikel 1. Vorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**.

Zij verkrijgt de naam « **Elluna** ».

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang Noord 2**.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft als doel:

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 waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben. De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
- De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, raad geven en filialen controleren en vennootschappen beheren in de breedste zin van het woord.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor de rekening van de vennootschap.
- Het verlenen van dienstprestaties, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie, pr, communicatie, IT-techniek, engineering, consulting, financiën, franchising, ontwikkeling, administratief en commercieel beheer, secretariaat, research, processing en het besturen van vennootschappen, het uitwerken van organisatieprojecten in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, dit alles in de meest ruime betekenis, alsook het waarnemen van bestuurders- of zaakvoerdersmandaten in vennootschappen, het ter beschikking stellen, huren en verhuren van personeel.
- Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren.
- Het optreden als handelsagent.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie, opslorping, inschrijving op aandelen of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, met een identiek, gelijkaardig of samenhangend doel met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële commerciële financiële, landbouw- of immobiëliënnennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
- Het aanbrengen van klanten.
- Het promoten en vertegenwoordigen van producten, onderhandelen en bemiddelen, opzetten van verkoopstructuren en onderzoek van marktvoorwaarden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en uitbreiden van een patrimonium, samengesteld uit roerend en onroerend vermogen; Daartoe mag de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële handelingen stellen, zoals onder meer aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen verbouwen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, octrooien warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden, hieronder begrepen cryptovaluta en andere digitale munten die gebruikt worden als alternatief geldsysteem voor reguliere geldsoorten, en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,

Luik B - vervolg

administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut.

- De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van de zaakvoerders.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle studiën, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het uitvoeren van alles studies, en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
- Aankoop en verkoop van reistickets (trein/vliegtuig/boot...).
- Organiseren van reizen.
- Bemiddeling in verband met reizen.
- Boeken van hotelkamers.
- Alle activiteiten van reisbureaus.
- Geleide bezoeken, activiteiten van gidsen.
- Het verzorgen en organiseren van recepties, maaltijden, feesten en evenementen.
- De aan- en verkoop, het ontwikkelen, het onderhoud en de herstellingen, het verhuren, leasen en ter beschikking stellen van materialen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende met de bovenvermelde activiteiten. Dit zowel als klein- en groothandel.
- Het plaatsen en monteren van afrasterings- of andere constructies in om het even welk materiaal.
- Het verrichten van vertaal-tolkdiensten, technisch schrijven, desktop publishing werkzaamheden, copywriting, verlenen van adviezen verbonden aan vertaal-, tolk-, content management en drukwerkdiensten.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zover de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

De vennootschap mag alle beschreven verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)**.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane storting. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennisnemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de eerste zaterdag van de maand juni, om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of: van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot

homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectieve aandelen, waarbij elk aandeel gelijke rechten heeft.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Artikel 23. 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 vennoten 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 OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op **éénendertig december tweeduizend en negentien**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **de eerste zaterdag van de maand juni van het jaar 2020**.

2. Benoeming van zaakvoerder

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur:

- De heer Kristof Decoutere, voornoemd,

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is bezoldigd.

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 heer Luc Desmet, Boekhouder-fiscalist BIBF N°205093, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel

Notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

-expeditie van de oprichtingsakte;