

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

19317010



Neergelegd
09-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726593841

Naam

(voluit) : **BOOK & COOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Werkenstraat 2

: 8600 Vladslo

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 3 mei 2019, eerstdaags ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1 Vorm – Naam – Aanduiding gewest van de zetel :

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "BOOK & COOK".

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

2-Zetel :

De maatschappelijke zetel is gevestigd op volgend adres: **8600, Vladslo, Werkenstraat 2**.

3-Doel :

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven en commercialiseren van boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties zowel in gedrukte als in digitale vorm.

Het ontwerpen, creëren, produceren, aankopen, uitgeven, verkopen en commercialiseren van gadgets, geschenkartikelen en multimediacproducten op alle mogelijke dragers.

Het verhandelen van alle mogelijke rechten, licensing en merchandising, met name auteursrechten en alle daarvan afgeleide rechten die voorkomen uit de hoger genoemde activiteiten.

Het organiseren van workshops, boekvoorstellingen, mediacampagnes.

Het geven van juridisch, commercieel en technisch advies betreffende de hoger vermelde activiteiten.

Het importeren en exporteren van diverse goederen in de hoedanigheid als tussenpersoon in de handel.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande, of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het verlenen van administratieve zakelijke dienstverlening.

Het stellen van zakelijke dienstverlening inzake publiciteit, fotografie, promotie, advies en communicatie.

Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.

Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

1. alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 Wv.

4-Duur :

De vennootschap is opgericht voor **onbepaalde** tijd.

5-Oprichter :

Mevrouw **BOONS Isabel Laurette**, geboren te Kortrijk op 31 maart 1981, wonende te 8600 Diksmuide, Beerststraat 49.

6-Toegestaan kapitaal – samenstelling van het kapitaal :

Het toegestaan kapitaal bedraagt duizend euro (€ 1.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam.

Op de 100 aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor telkens een fractiewaarde van 1/100ste van het aanvangsvermogen van 1.000,00 EUR.

Alle aandelen worden toegekend aan de oprichter, mevrouw Boons Isabel. Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in specien.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De oprichter beslist om als bestuurder te benoemen mevrouw **Boons Isabel**, geboren te Kortrijk op

31 maart 1981, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Zij wordt benoemd voor een **onbepaalde** duur te rekenen van heden.

Het mandaat zal **bezoldigd** uitgeoefend worden.

8-Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand maart om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9-Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgend jaar.**

10-Reserve – Winstverdeling – Vereffeningvoorschot

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

11-Controle :

Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

OVERGANGSBEPALINGEN

1-Datum begin werking

De vennootschap begint te werken vanaf heden.

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap **sedert 1 mei 2019**.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2-Aanvang en einde van het eerste boekjaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het eerste boekjaar beginnen vanaf heden en eindigen op **30 september 2020**.

3-Eerste jaarvergadering.

1. **eerste jaarverga-dering** zal derhalve gehouden worden **de eerste zaterdag van de maand maart 2021 om 11 uur**.

4-Benoeming bestuurder

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt tot bestuurder: mevrouw Boons Isabel, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurder verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Bezoldiging bestuurder

Het mandaat zal **bezoldigd** uitgeoefend worden.

Overgangsregeling bestuurder

De bestuurder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

5-Volmacht ondernemingsloket en administraties.

Een bijzondere volmacht wordt verleend, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan Andafisk bvba te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 21b, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-een afschrift van de akte oprichting

Geassocieerd notaris Astrid Dedeurwaerdere