

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

19301931



Neergelegd
09-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717888288

Benaming : (voluit) : **Hofisco**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Windmolenstraat 16
(volledig adres) 8800 Roeselare

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het jaar **TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN**

Op **ACHT JANUARI**

Voor mij, **Tom CLAERHOUT**, notaris te Izegem;

IS VERSCHENEN:

Mevrouw **HOORNE Tina Jessica**, geboren te Roeselare op 18 januari 1991, (...), echtgenote van de heer **VANWANZEELE Simon**, geboren te Tielt op 30 juni 1989, wonende te 8800 Roeselare, Windmolenstraat 16.

...

Hierna "**oprichters**" genoemd.

Welke verschijners mij, notaris, verzocht hebben bij onderhavige akte het volgende te acteren:

OPRICHTING

...

Financieel plan

...

Inschrijving op het kapitaal

Inbreng in geld:

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen, op naam zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en onderschreven als volgt:

Mevrouw Hoorne Tina, voornoemd, verklaart in te schrijven voor 100 aandelen op naam, met ieder een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal, dewelke volstort worden voor twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

Bankattest – uitdrukkelijke bevestiging in de akte

De oprichters erkennen dat het bovengemelde inschrijvingsbedrag van € 12.400,00 volstort is op een bijzondere bankrekening nummer BE17 7310 4583 7121 geopend bij KBC Bank nv op naam van de vennootschap. Het bewijs van de deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 4 januari 2019 waarvan het bewijs van deponering aldus aan ondergetekende notaris werd overhandigd en de storting aldus uitdrukkelijk bevestigd wordt door ondergetekende notaris, conform de artikelen 69, 14° en 449 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het saldo, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) zal ter beschikking der vennootschap gesteld worden bij eerste opvraging door de zaakvoerders, en dit in verhouding tot de kapitaalsbehoefte der vennootschap.

Welke mij aangezocht heeft akte op te maken van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt :

STATUTEN

ARTIKEL EEN - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "**Hofisco**". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

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.

Met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Windmolenstraat 16.

...

ARTIKEL TWEE - De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving 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 de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig doel.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.

De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.

ARTIKEL DRIE - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de ondernemingsrechtbank.

ARTIKEL VIER – Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen op naam**, met ieder een breukwaarde van één/honderdste.

ARTIKEL VIJF - ...

ARTIKEL ZES – De eigendom der aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat berust ten maatschappelijke zetel van de vennootschap...

ARTIKEL ZEVEN - ...

ARTIKEL ACHT - ...

ARTIKEL NEGEN - ...

ARTIKEL TIEN - ...

ARTIKEL ELF - ...

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

Bestuursorgaan

Bij de samenstelling en werking van het bestuursorgaan van de vennootschap dient steeds de wettelijke regeling van het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 (betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon), nageleefd te worden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt. De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. In

de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten. Het mandaat van de zaakvoerders is **onbezoldigd**, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap. Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van erkend boekhouder én lid zijn van het B.I.B.F. Indien vennootschappen tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft van erkend boekhouder en boekhouder-fiscalist. 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hem verrichte prestaties als voor hun reis, verplaatsings-, en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee (2) leden bestaat, moet één (1) lid benoemd worden onder de leden van het B.I.B.F. en mag het tweede lid benoemd worden onder de personen die in België wettelijk gerechtigd zijn om de aan de boekhouder of boekhouder-fiscalist voorbehouden werkzaamheden uit te oefenen, zoals bedoeld in artikel 48 van de wet of personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die op grond van internationale verdragen of mits wederkerigheid als gelijkwaardig wordt erkend met die van boekhouder of boekhouder-fiscalist in België. Het lid van het B.I.B.F. moet steeds over een doorslaggevende stem beschikken bij beslissingen van het bestuursorgaan.

De benoeming van een zaakvoerder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij zijn functie aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet is verboden. Deze verklaringen worden aangetekend in de notulen van de algemene vergadering.

De natuurlijke personen die de opdrachten zoals omschreven in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, uitvoeren in naam en voor rekening van de erkende vennootschap, moeten de hoedanigheid van boekhouder of boekhouder-fiscalist hebben of een hoedanigheid die als gelijkwaardig wordt erkend in België of in het buitenland. De zaakvoerders of alle welkdanige personen die met speciale volmachten belast zijn en die zelf geen lid zijn van BIBF, mogen derhalve geen daden stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks een inmenging vormen in de uitoefening van het beroep van boekhouder of boekhouder-fiscalist.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een het in Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden 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 een in het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover 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 koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL DERTIEN - Het toezicht van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de vennoten eventueel bijgestaan door een erkend accountant, ten ware op grond van het Wetboek van Vennootschappen een commissaris is voorzien.

ARTIKEL VEERTIEN - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met

medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf 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. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, 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.

ARTIKEL VIJFTIEN – De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

ARTIKEL ZESTIEN – Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de daling van het nettoactief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van geleden verliezen, bepaald in het Wetboek van Vennootschappen; en

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

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL ZEVENTIEN – ...

ARTIKEL ACHTTIEN - Het **maatschappelijk jaar** begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van ieder jaar.

ARTIKEL NEGENTIEN - De **datum der jaarvergadering** dient gebracht te worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL TWINTIG - Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en

wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, waardeverminderingen, afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

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 conform het voorschrift in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG - De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het onvermogen of het afsterven van één der vennoten.

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zullen de zaakvoerders de vraag van de ontbinding van de vennootschap moeten voorleggen aan de algemene vergadering.

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, zal de ontbinding mogen uitgesproken worden door de deelgenoten welke één/vierde der aandelen bezit. Indien het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk voorzien minimum bedrag, zal de vennootschap ontbonden kunnen worden op verzoek van elke belanghebbende.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG - Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap geschieden door de zorgen van de zaakvoerders, ten ware de algemene vergadering, waarvan zij de machten en de vergoeding zou bepalen indien nodig, te dien einde één of meer vereffenaars aanduidde.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

De algemene vergadering bepaalt de manier van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Het batig saldo der vereffening na betaling der schulden en lasten van de vennootschap zal verdeeld worden tussen de vennoten ingevolge het aantal hunner wederzijdse aandelen, ieder aandeel een gelijk recht toekennende.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG ALGEMENE BEPALINGEN

...

ARTIKEL VIER EN TWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

...

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN

...

ARTIKEL ZES EN TWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

...

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG - DE ZAAKVOERDERS

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van de zaakvoerder.

De enige vennoot kan ook zichzelf tot zaakvoerder benoemen of kan als zaakvoerders of medezaakvoerders één of meerdere derden benoemen.

De zaakvoerders door de enige vennoot benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kunnen te alle tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij zij benoemd zijn voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Een **natuurlijke persoon** kan de **enige vennoot** zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde BVBA, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

ARTIKEL ACHT EN TWINTIG ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. 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 de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG - Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders

geregeld is, vindt het Wetboek van vennootschappen toepassing.

ARTIKEL DERTIG – WOONSTKEUZE

...

ARTIKEL EENENDERTIG - GEMEEN RECHT

...

ALGEMENE VERGADERING – SLOTBEPALINGEN

1/ Benoeming zaakvoerder.

De comparanten komen heden bijeen in buitengewone algemene vergadering om de zaakvoerder te benoemen.

De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsstatuten van de betreffende vennootschap op de rechtbank van koophandel, met algemene stemmen overeenkomstig de machten haar verleend bij artikel twaalf der statuten volgende zaakvoerders te benoemen:

1. Mevrouw Tina Hoorne, voornoemd, met **bezoldigd mandaat**.

2. De heer **AMPE Alexander Willy Jules**, geboren te Brugge op 13 december 1972, (...), wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Reigerslaan 27, hier aanwezig, met **onbezoldigd mandaat**.

Zelfde mevrouw Tina Hoorne en heer Alexander Ampe verklaren deze functie te aanvaarden. De zaakvoerders zullen in gezegde hoedanigheid onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen zoals voorzien in artikel twaalf der statuten.

De aldus benoemde zaakvoerders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de vennoot en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

2/ Eerste gewone algemene vergadering – Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf **neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte** tot en met 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.

3/ Overname verbintenissen (artikel 60 Wetboek van Vennootschappen).

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 20 december 2018.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VERKLARINGEN - NOTARISWET

...

WAARVAN AKTE

Opgemaakt te Izegem, op datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners samen met mij, notaris, getekend. (Volgen de handtekeningen)

Ter registratie aan te bieden op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Voor Extract

Notaris Tom Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van de akte.