

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324641



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729706848

Naam

(voluit) : **PORTAFORTUNA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikstraat 1
: 9090 Melle

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de akte verleden op 2 juli 2019 voor Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

- **Oprichter:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DURMILINE", met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Leeuwerikstraat 1, ondernemingsnummer 0478.257.114, RPR Gent afdeling Gent.

- **Eigen vermogen, ingevolge inbreng in natura:** eenendertigduizend zevenhonderdnegenentwintig euro achtentwintig cent (€ 31.729,28), volstort ten belope van eenentwintigduizend honderdtweënvijftig euro vijftentachtig cent (€ 21.152,85).

De bedrijfsrevisor, de BVBA "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ondernemingsnummer 0446.426.860, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, heeft op 18 juni 2019 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van de nieuw op te richten vennootschap "PORTAFORTUNA", overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan het besluit luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld krachtens opdrachtbrief van 18 maart 2019.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichter en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de BVBA DURMILINE (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 97 aandelen van de nieuw op te richten BV PORTAFORTUNA, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschappen BVBA DURMILINE.

Naar ons oordeel,

a) Wordt de verrichting nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de BV PORTAFORTUNA uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b) Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c) Vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, in overeenstemming met de artikelen 78 tot 80bis van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de partiele te splitsen vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA DURMILINE leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 1.476.866,77 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit een aanvangsvermogen van 31.729,28 EUR, volgestort ten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

belope van 21.152,85 EUR en voortvloeiend uit het geplaatst kapitaal, verhoogd met 1.455.713,92 EUR andere eigen vermogensbestanddelen. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Wij dienen navolgende voorbehouden te formuleren:

- Aangezien de hypothecaire inschrijving op het onroerend patrimonium van de BVBA DURMILINE dat wordt overgedragen naar de BV PORTAFORTUNA niet wordt gelicht, dienen wij een voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico ten belope van 27.500,00 EUR.
- Daarenboven dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico op de openstaande handelsvorderingen en de overige vorderingen ten belope van 436.113,63 EUR aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om de inbaarheid van voorbeschreven vorderingen na te zien daar de nodige stukken dienaangaande ons niet konden worden voorgelegd.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, kortweg ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichter van de BV PORTAFORTUNA om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren voor de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Aangezien wij op datum van onderhavig verslag nog geen attest mocht ontvangen van de Federale Overheidsdienst Financiën, noch van de Vlaamse Belastingdienst, dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico ten gevolge van openstaande schulden aan directe belastingen, BTW en regionale belastingen van de BVBA DURMILINE.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende het Overzicht

De oprichter is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de oprichter verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichter is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is de oprichter verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het

Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Wij voerden tevens de volgende werkzaamheden uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing.
- Desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen.
- Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is.
- Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen zijn tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is.
- Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wevelgem, 18 juni 2019

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd ex ultimo door

de heer Piet Dujardin,

bedrijfsrevisor".

- Statuten:

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam

"PORTAFORTUNA".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,

verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; 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 voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De uitbating en inrichting van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor gasten, kortom het uitbaten van een bed en breakfast, hotel of logementhuis.

2. De uitbating van een horecazaak, restaurants, drank- en eetgelegenheden, coffee- en milkbars, tearooms, ijssalons en soortgelijke horeca-etablisementen.

3. Het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijsroom, de levering ervan eventueel aan huis, alsook de catering-activiteiten en de verkoop aan de toeg van allerhande snacks en drankjes.

4. Het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party's, bals, veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen, tentoonstellingen, modeshows.

5. De oprichting en uitbating van een etablissement voor alle activiteiten met betrekking tot de fitness- en wellnessector, lichaamsverzorging, uitbating van een schoonheidsinstituut, een manicuur- en pedicuersalon, aan sauna-inrichting, een kapperssalon, fitnessventer, zwemgelegenheid, een polyvalent sportcentrum met onder meer volgende activiteiten, zonder dat de opsomming initiatief zou zijn, cardio- vasculaire training, krachttraining, persoonlijke privé-trainingen, programma's voor afslankingen, het geven van voedingsadviezen, aerobics, kinesitherapie (orthopedische en/of musculaire revalidatie), relaxatie, yoga, alle sessies met holistische inslag, massage, finse sauna, turks bad, whirlpool, zonnetunnel, schoonheidsbehandelingen en andere vormen van therapie.

6. Het ondersteunen van culturele activiteiten en het ter beschikking stellen van ruimte voor culturele activiteiten.

7. De verhuring van en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte fietsen, al dan niet elektrische fietsen, kustrijwielen, motorrijwielen, bromfietsen en andere rijwielen.

8. De inrichting, de organisatie, het opzetten van of het medewerken aan toeristische en culturele arrangementen, evenementen, seminars en incentives, eventueel op en rond het water, al dan niet in combinatie met culinaire, culturele of andere ontspanningsactiviteiten.

9. De inrichting, de organisatie, het opzetten van of het medewerken aan geregelde en begeleidde educatieve en toeristische gidsbeurten met inbegrip van het verschaffen van historische en culturele uitleg over het patrimonium en erfgoed van de regio waar de vennootschap zich situeert.

10. De verhuring van en organisatie van bootarrangementen, toeristische rondvaarten, promotie en begeleiding van passagiers en toeristen, het begeleiden van groepen, al dan niet in combinatie met culinaire, culturele of andere ontspanningsactiviteiten.

11. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

12. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

13. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

15. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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").

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenennegentig (97) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

BESTUUR

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

§3. Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één dagelijks bestuurder, binnen het kader van het dagelijks bestuur, die alleen kan optreden;
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de voorzitter van het bestuursorgaan, individueel handelend, ook voor handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.

Een bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuurdersfouten

overeenkomstig het gemeen recht en de wet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 11:30 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VEREFFENING

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

Ontstaan rechtspersoonlijkheid

De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle, Leeuwerikstraat 1.

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 27 juni 2020, om 11:30 uur.

Bestuurder

Wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, vanaf heden, de heer Steyaert Guido, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Machtigingen

- A)** De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ACCOUNTANTSKANTOOR WAETERLOOS', met zetel te 9700 Oudenaarde, Georges Lobertstraat 20, ondernemingsnummer 0426.679.145, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
- B)** De oprichter machtigt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ACCOUNTANTSKANTOOR WAETERLOOS', met zetel te 9700 Oudenaarde, Georges Lobertstraat 20, ondernemingsnummer 0426.679.145, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- C)** De oprichter machtigt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ACCOUNTANTSKANTOOR WAETERLOOS', met zetel te 9700 Oudenaarde, Georges Lobertstraat 20, ondernemingsnummer 0426.679.145, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ondernemingsnummer 0879.961.828, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.