

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

19303911



Neergelegd
22-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718975084

Benaming : (voluit) : **CONTABILITA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leiestraat 67 bus 0401
(volledig adres) 8930 Lauwe

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door **Notaris Patrick TORRELLE** te Harelbeke op 17 januari 2019:

- 1) Dat een besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht. De maatschappelijke benaming luidt: CONTABILITA.
 - 2) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen (Lauwe), Leiestraat 67/0401.
 - 3) De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
 - 4) Oprichter : de heer HAMERS Wim Noël, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Leiestraat 67/0401, intekenend op honderd (100) aandelen voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), volledig volstort.
 - 5) Kapitaal: twintigduizend euro (€ 20.000,00), volledig volstort in speciën en gedeponeerd op een bijzondere bank-rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij Argenta Spaarbank, naamloze vennootschap, met zetel te Antwerpen.
- Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet; het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 16 januari 2019
- 6) ...
 - 7) Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 - 8) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het zuiver resultaat van het boekjaar.
- Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
- Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering.
- 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 opvragingen van stortingen.
- 9) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
- Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
- De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenware zij aantoont 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.

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.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

Wordt thans als statutaire zaakvoerder aangesteld : de heer HAMERS Wim, voornoemd, die verklaard heeft te aanvaarden.

Hij zal over al de machten voorzien door artikel 19 beschikken.

De duurtijd van het ambt van zaakvoerder is onbeperkt en de uitsluiting zal slechts om ernstige en zwaarwichtige redenen mogen uitgesproken worden.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, die vaste of veranderlijke bezoldigingen kan toekennen ten laste van de algemene kosten.

10) commissarissen

11) De vennootschap heeft als doel:

I. Alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- de organisatie van boekhoudingdiensten 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;
- advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden, belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen, belastingplichtigen vertegenwoordigen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;
- de vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder;
- de vennootschap kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig doel;
- de vennootschap kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals vereffenaar;
- de vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin;
- de vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

II. Louter en alleen voor eigen rekening:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend financieel vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken;
- het aankopen, huren en/of leasen van alle apparatuur en accommodaties, inclusief gebouwen en/of de oprichting van gebouwen, om deze materiële infrastructuur ter beschikking te stellen van de zaakvoerder/werkende vennoot.

12) Jaarvergadering: ieder jaar, de eerste maandag van de maand juni om achttien uur zal een jaarvergadering gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op

gelijk welke andere plaats vermeld in het be-richt van bijeenroeping.

In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de verga-dering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.

De vergadering mag bovendien ten alle tijde bijeenge-roepen worden door de zaakvoerders.

De bijeenroeping is verplicht op aanvraag van venno-ten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoor-digen, alsook in het geval voorzien bij artikel 13, vierde alinea van de statuten.

In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de maand na de aanvraag.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegen-woordigen door een gemachtigde, die aandeelhou-der moet zijn.

De vertegenwoordigingsopdracht moet in ieder geval schrifte-lijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhou-der niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem schrifte-lijk uit te brengen, behoudens hetgeen hierna vermeld staat.

De algemene vergadering kan het aannemen van een andere vorm van handelsvennootschap, of de wijziging van het doel beslissen, mits nale-ving van de vormvoorwaarden en van de meerderheid voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

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 in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formali-teiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroe-pen.

Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoer-der met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikelen 283, 284, 285, 319, 320 en 328 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Daartoe zal door de 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar begint op heden en zal afgeslo-ten worden op 31 december 2020.

2. De eerste jaarver-gadering zal gehouden worden in juni 2021.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onder opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid, bekrachtigt de oprichter hierbij namens de vennootschap dat alle opdrachten en verbintenissen en transacties welke door hem zouden zijn aangegaan of aanvaard voor rekening van de vennootschap, door de vennootschap in oprichting werden overgenomen, en dit met ingang van 2 januari 2019.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend door de vergadering aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDUFAC CONSULTING, vertegenwoordigd door de heer Christian Soens, evenals hun bediendes, aangestelden en lasthebbers, om elk afzonderlijk handelend met de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde federale en regionale overheidsdiensten financiën, alsook ten aanzien van de diensten in het ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren, alsmede ten aanzien van alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der Zelfstandigen met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage van vennootschappen bij een sociale kas voor zelfstandigen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte dd. 17/01/2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.