

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

19311189



Neergelegd
15-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722818561

Benaming : (voluit) : **LANGEBRUG INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spanjestraat 112
(volledig adres) 8800 Roeselare

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 15 maart 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANELEK**", met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaiomstraat 26, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ingeschreven voor de BTW onder nummer BE-0443.893.675.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht met de benaming "**LANGEBRUG INVEST**", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Spanjestraat 112, en met een kapitaal van driehonderd drieënvijftigduizend driehonderd tweeëntachtig euro veertien cent (€ 353.382,14), vertegenwoordigd door achthonderd tweeëndertig (832) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

1/ Splittingsvoorstel – voorafgaandelijke verklaringen.

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op datum van 27 september 2018 door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANELEK**". De vennoten hebben de mogelijkheid een kopie van het splitsingsvoorstel te bekomen zonder kosten.

Verslag bedrijfsrevisor

De CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, te 8800 Roeselare, Westlaan 348, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd op 13 maart 2019, luiden letterlijk als volgt:

"7. Besluit

De inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA Langebrug Invest met zetel te 8800 Roeselare, Spanjestraat 112, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van BVBA Vanelek te 8800 Roeselare, Zwaaiomstraat 26 en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Het betreft een inbreng voor een totale netto-inbrengwaarde (= boekwaarde) van 3.170.011,56 EUR, waarvan nominaal 353.382,14 EUR als volgestort kapitaal, als herwaarderingsmeerwaarden ten bedrage van 149.916,29 EUR, belastingvrije reserves voor een bedrag van 403.396,97 EUR en 2.263.316,16 EUR belaste reserves, samengesteld zoals beschreven in onderhavig verslag.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 832 aandelen van de BVBA Langebrug Invest zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel:

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

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.

- dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven 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 niet overgewaardeerd is.

Op bepaalde onroerende goederen rusten hypothecaire inschrijvingen en/of verplichtingen tot het vestigen van hypothecaire volmachten zoals in onderhavig verslag beschreven. Niet alle ermee verband houdende financieringen worden naar de nieuw op te richten vennootschap afgesplitst; bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap voor zover de partieel te splitsen vennootschap niet aan haar verplichtingen zou voldoen.

Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de bepaalde overgedragen onroerende goederen niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 13 maart 2019.

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

Verslag oprichters

De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onder-havige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Afstand van verslaggeving omtrent splitsing en controle.

Overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van het opstellen van het splitsingsverslag door de zaakvoerders en van het controleverslag door de bedrijfsrevisor, overeenkomstig de artikels 745 en 746 van het Wetboek van vennootschappen en van de mededeling zoals voorgeschreven door artikel 748 van zelfde wetboek. Artikel 749, alinea's 1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen, bepaalt wat volgt:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745, 746 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

2/ Partiële splitsing in toepassing van enerzijds artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen en anderzijds het splitsingsvoorstel, door overdracht van een aantal activa en passiva behorend tot haar vermogen, overeenkomstig de splitsingsstaat, aan de vennootschap die zij opricht, te weten, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANGEBUG INVEST, mits toekenning aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, van achthonderd tweeëndertig (832) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, de ruilverhouding bedraagt bijgevolg 1 tegen 1. Er wordt geen opleg in geld betaald. De gesplitste vennootschap blijft verder bestaan.

Alle handelingen uitgevoerd door de te splitsen vennootschap sinds 1 juli 2018 zullen, vanuit boekhoudkundig standpunt, worden beschouwd als zijnde uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANGEBUG INVEST, verkrijger van de overgedragen bestanddelen, op last voor deze laatste om al de verplichtingen en verbintenissen van de te splitsen vennootschap uit te voeren, voor zover zij betrekking hebben op deze bestanddelen.

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

1/ STAD ROESELARE, tweede afdeling

Een perceel grond, gelegen aan de Kleine Ardooiestraat, kadastraal bekend als bouwland, volgens titel onder sectie B, nummer 1383/F en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie B, nummer 1383F P0000, met een oppervlakte van twaalf aren vijfvijftig centiaren (12a 55ca).

2/ STAD BRUGGE, dertigste afdeling, SINT-ANDRIES, vierde afdeling

In het Bedrijvenpark gelegen aan de Dirk Martensstraat 2/A, kadastraal bekend, volgens titel en

recent kadastraal uittreksel onder sectie B, nummer 766P P0017, met een oppervlakte van drieënnegentig aren negenenveertig centiaren (93a 49ca):

De **BEDRIJFSUNIT, aangeduid met het nummer één (1)** op het grondplan dat aan de hierna vermelde basisakte is gehecht, in zelfde basisakte aangeduid als '2/a' met een oppervlakte van 402,359 m² volgens het metingsplan opgenomen in de eigendomstitel, omvattende :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

de eigenlijke bedrijfsruimte met de inkomdeur / toegangspoort;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

zevenhonderd achtenveertig / tienduizendsten (748/10.000ste) in de gemene delen, waaronder de grond.

Zoals dit goed beschreven is in de basisakte opgemaakt door notaris Bart Vandeputte te Brugge op 4 april 2012, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 30 april daarna, onder referte 61-T-30/04/2012-05794.

3/ STAD BRUGGE, achtste afdeling

Een **appartementengebouw** bestaande uit een gelijkvloers en drie appartementen, opgericht op een perceel grond, gelegen aan de Karel de Stoutelaan 2, kadastraal bekend, volgens titel onder sectie M, nummer 539F/2 en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie M, nummer 539F2 P0000, met een oppervlakte van één are vierenveertig centiaren (1a 44ca).

4/ Het tijdelijk vruchtgebruik voor een periode van 20 jaar vanaf 21 maart 2014 van volgend goed: STAD ANTWERPEN, elfde afdeling

In een appartementengebouw genaamd Residentie Nieuw Zuid Kaai I, gelegen aan de Ledeganckkaai, opgericht op een perceel grond kadastraal bekend, volgens titel onder sectie L, deel van nummer 3925/F/3 en volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie L, nummer 3925K3 P0137, met een oppervlakte van tweeëntwintig aren dertig centiaren (22a 30ca):

IN BLOK KEMPE THILL

Op de eerste verdieping

Het appartement D.1.4, administratief huisnummer 4/104, omvattende :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

inkom, vestiaire, woonkeuken, afsluitbaar terras met berging, slaapkamer 1 met badkamer.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vierenvijftig/zevenduizend vijfhonderd en tweeden (54/7.502den) in de algemene gemene delen; vierenvijftig/tweeduizend achthonderd zevenennegentigste (54/2.897ste) in de bijzondere gemene delen van Blok Kempe Thill.

Zoals dit goed beschreven is in de basisakte opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 26 november 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen op 9 december daarna, onder referte 57-T-09/12/2013-14199, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 18 december 2013, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen op 20 december daarna, onder referte 57-T-20/12/2013-14834.

5/ STAD SINT-TRUIDEN, eerste afdeling

In een appartementengebouw, gelegen aan de Grote Markt 31, opgericht op een perceel grond kadastraal bekend, volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie H, nummer 974F P0007, met een oppervlakte van één are zeventien centiaren (1a 17ca):

Het handelsgelijkvloers, omvattende :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

de grote open ruimte en de kelder nummer 0.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderd zesennegentig/duizendsten (196/1.000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Zoals dit goed beschreven is in de basisakte opgemaakt door notaris Jean Michel Bosmans te Leuven op 16 oktober 2000, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op 20 december daarna onder nummer 5534, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean Michel Bosmans te Leuven op 19 februari 2001, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op 23 april daarna onder nummer 03027.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor die inbreng worden er, met de toestemming van alle verschijners, aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANELEK in totaal achthonderd tweeëndertig (832) aandelen toegekend als volgt:

1/ aan de Heer **VANOPLINUS Filip Henri**, ongehuwd, geboren te Roeselare op 9 september 1970, wonende te 8800 Roeselare, Kleine Ardooisestraat 177.

Worden driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen toegekend.

2/ aan de Heer **VANOPLINUS Geert Victor**, ongehuwd, geboren te Roeselare op 30 april 1972, wonende te 8800 Roeselare, Kleine Ardooisestraat 177.

Worden driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen toegekend.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

3/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"GERELEC"**, met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaiomstraat 26, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ingeschreven voor de BTW onder nummer BE-0439.939.243.

Worden tweeëntachtig (82) aandelen toegekend.

STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1. : RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming **"LANGEBRUG INVEST"**.

ARTIKEL 2. : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8800 Roeselare, Spanjestraat 112.**

ARTIKEL 3. : DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.

2. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en 2.

4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.

5. De vennootschap kan optreden voor de volgende verrichtingen:

- a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
- b. uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur;
- c. het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
- d. alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- e. het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.

6. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord

7. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

8. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

9. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

10. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

11. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

12. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,

oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

13. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.

14. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

15. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

16. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

17. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

18. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

19. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

20. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

ARTIKEL 4. : DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5. : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd drieënvijftigduizend driehonderd tweeëntachtig euro veertien cent (€ 353.382,14) en is verdeeld in achthonderd tweeëndertig (832) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan worden gewijzigd.

TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 11. : ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet-statutaire zaakvoerder

Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerders

De statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

ARTIKEL 12. : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door één of meerdere zaakvoerder(s).

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

ARTIKEL 18. : JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op **de tweede zaterdag van de maand mei om elf uur**.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

ARTIKEL 22. : STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 23. : WIJZE VAN STEMMEN - VERTEGENWOORDIGING

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, drager van een schriftelijke volmacht. Die moet niet noodzakelijk een vennoot zijn.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

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

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

ARTIKEL 26. : BOEKJAAR - JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening

volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 27. : WINSTBESTEMMING

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerders.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 30.: ONTBINDING – VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER

Eerste boekjaar en jaarvergadering

1/ Het eerste boekjaar vangt boekhoudkundig aan op heden en zal eindigen op 31 december 2019.

2/ De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand mei van het jaar 2020.

Overname verbintenissen

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMINGEN

NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd worden :

- de heer **VANOPLINUS Filip**, voornoemd;
- de heer **VANOPLINUS Geert**, voornoemd.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VOLMACHTEN

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank met name NV Titeca Accountancy, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ides Viaene.

Gelijktijdige neerlegging :

- het afschrift van de oprichtingsakte;
- verslag van de oprichters;
- verslag van de revisor.