

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

19319685



Neergelegd
29-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727649062

Naam

(voluit) : **2Fund**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 4
: 9900 Eeklo

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D2190524) verleden voor Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 29 mei 2019:

- Rechtsvorm - naam - gewest

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam "2Fund".

- Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Industrielaan 4.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

- Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

- Oprichters

1. "VANDENA", naamloze vennootschap, met zetel te 8710 Wielsbeke, Bavikhoofsestraat 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0429.275.874, met btw-nummer BE 0429.275.874

2. De heer LAMEIRE Yves Cyriel Yvonne, met woonplaats te 8340 Damme, Oedelemse Steenweg 33.

3. De heer CLOET Bart Geert Dirk, met woonplaats te 8880 Ledegem, Slysstraat 15.

- Inbrengen - gestorte bedrag

Op de duizend (1.000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingeschreven voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt:

- door de naamloze vennootschap "VANDENA", op driehonderdvijfentachtig (385) aandelen van soort A, hetzij voor achtentigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00);

- door de heer Yves LAMEIRE, op tweehonderddertig (230) aandelen van soort B, hetzij voor drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00);

- door de heer Bart CLOET, op driehonderdvijfentachtig (385) aandelen van soort C, hetzij voor achtentigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00).

Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in specien.

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voormeld bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE93

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").

0018 6395 8767, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 mei 2019 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd.

- Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

- Aanleg van reserves - verdeling van de winst - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
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.

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.

- Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit 3 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en zij kunnen, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrek-vergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan unaniem besluiten meer dan 3 bestuurders te benoemen. In dit geval dienen deze bij unanimité van stemmen aanvaard te worden, op de vergadering waar alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het bestuursorgaan moet steeds samengesteld zijn uit (minstens) 1 bestuurder verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen soort A (ook genoemd A-bestuurder), (minstens) 1 bestuurder verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen soort B (ook genoemd B-bestuurder) en (minstens) 1 bestuurder verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen soort C (ook genoemd C-bestuurder).

Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.

Deze lijst(en) van kandidaten dien(t)(en) uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dien(t)(en) ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door houders van aandelen van dezelfde soort van aandelen, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die soort van aandelen. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit deze lijsten.

In geval van niet-verkiezing kan de betrokken soort één of meer bijkomende kandidaten voordragen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor de mandaten waarvoor hij een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurders zullen geacht worden door de bedoelde soort te zijn voorgedragen.

De houders van de soort aandelen die geen of geen geldige lijst indienden, behouden evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, in voorkomend geval het recht hebben om het bestuursorgaan te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouders uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.

De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen of na de algemene vergadering die als agendapunt de benoeming van bestuurders heeft.

Aftredende leden zijn herbenoembaar.

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen en vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De persoonlijke aanwezigheid van één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen soort A, één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen soort B en één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen soort C is altijd vereist.

Voor zover voldaan is aan de voorwaarde van vorige alinea, kan elke bestuurder aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

Wanneer op een eerste bijeenkomst van het bestuursorgaan niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen, binnen de 15 dagen, waarop geldig zal kunnen worden beraadslaagd indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

In afwijking van voorgaande alinea's moeten om geldig te zijn, de beslissingen van het bestuursorgaan in verband met de sleutelbeslissingen, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, de uitdrukkelijke instemming bekomen van alle bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, dit zijn verrichtingen die behoren tot het courante, dagdagelijks beheer van de vennootschap, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door iedere en elk afzonderlijke gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

- Identiteit van de bestuurders, de vertegenwoordigers

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "VANDENA", voornoemd, als A-bestuurder, voor wie de heer IDE Jan, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat binnen deze vennootschap.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LYVIA", met zetel te 8340 Damme, Oedelemse Steenweg 33, met ondernemingsnummer 0872.413.743, als B-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LAMEIRE Yves, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOMAAR", met zetel te 8880 Ledegem, Slyphsstraat 15, met ondernemingsnummer 0725.719.455, als C-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLOET Bart, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Het bestuursorgaan aldus samengesteld zijnde, zoals vermeld, komt onmiddellijk in vergadering bijeen om over te gaan tot de benoeming van gedelegeerd bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen besluit het bestuursorgaan, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- de naamloze vennootschap "VANDENA", voornoemd, voor wie de heer IDE Jan, voornoemd, werd

aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LYVIA", met zetel te 8340 Damme, Oedelemse Steenweg 33, met ondernemingsnummer 0872.413.743, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LAMEIRE Yves, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOMAAR", met zetel te 8880 Ledegem, Slyphsstraat 15, met ondernemingsnummer 0725.719.455, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLOET Bart, voornoemd.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

- Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Algemene activiteiten.

- A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de 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, alsmede 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- Jaarvergadering - voorwaarden voor de toelating en voor de uitoefening van het stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op derde donderdag van de maand november om 10.00 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.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

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.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Volmachten

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, besluiten de comparanten om bijzondere volmacht te verlenen aan meester Nathalie Blauwblomme, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de btw-administratie, enzovoort.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte oprichting;
- de eerste versie van de tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris