

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

19308546



Neergelegd
22-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721438884

Benaming : (voluit) : **AG-Import**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Den Bos 34
(volledig adres) 9750 Kruisem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

AG-Import

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

9750 Kruisem – Den Bos 34

OPRICHTING BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 20 februari 2019 dat:

1. De heer **GOOSSENS Alain Jules Martha**, geboren te Oudenaarde op 6 mei 1968, wonende te 9750 Kruisem, Den Bos 34.

2. Mevrouw **SEEUWS Christiana Jozefina Maria**, geboren te Semmerzake op 14 februari 1935, wonende te 9890 Gavere, Opperweg 17.

Een vennootschap heeft opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NAAM

De naam luidt "**AG-Import**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9750 Kruisem, Den Bos 34.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen ;
- Houwen , bewerken en afwerken van natuursteen.;
- Groothandel in bouwmaterialen , algemeen sortiment ;
- Groothandel in vloer- en wandtegels ;
- Detailhandel in wand- en vloertegels ;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen ;
- Het verstrekken van didactische diensten (onderwijs, opleiding, infosessies,) in de verschillende disciplines voor zover door de wet toegelaten.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van personeel;
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en

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.

consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
- 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 de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
- De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel grondstoffen, halfabricaten, afgewerkte producten en handelsgoederen) van alle aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet toegelaten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van de aanverwante activiteiten.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, samenwerkingsverbanden, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en

manieren die zij best geschikt zal achten.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL EN AANDELEN

KAPITAAL

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

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd aandelen op naam, zonder nomi-nale waarde, die ieder één duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen dat op de 1.200 aandelen werd inge-schreven door comparanten tegen de prijs van vijftien euro vijftig cent (€ 15,50) per aandeel, als volgt:

1. Door de heer Alain Goossens, de comparant sub 1 voornoemd, voor achttienduizend vierhonderd vijfenveertig euro (€ 18.445,00), waarvoor hem duizend honderd negentig (1.190) aandelen worden toegekend;
 2. Door mevrouw Christiana Seeuws, de comparante sub 2 voornoemd, voor honderd vijftenvijftig euro (€ 155,00), waarvoor haar tien (10) aandelen worden toe-gekend.
- Op voormelde aandelen werd door de oprichters een storting gedaan ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), hetzij:

- Door de heer Alain Goossens, voornoemd: een storting ten bedrage van € 6.045,00
- door mevrouw Christiana Seeuws: een storting ten bedrage van € 155,00

zodat alle aandelen voor meer dan 1/5e volstort zijn geworden en de minimum vol-storting is gebeurd, overeenkomstig arti-kel 223 van het Wetboek van Vennoot-schappen.

Deze gedeeltelijke volstorting ten bedrage van € 6.200,00 werd door de oprichters uitge-voerd op een speciale rekening nummer BE58 8913 7422 3279 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij VDK Bank, derwijze dat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van € 6.200,00.

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 13 februari 2019 en werd door de oprichter aan de instrumenterende notaris overhan-digd, over-eenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen.

WINSTBEWIJZEN

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordi-gen, uitge-ven.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET EEN VRUCHTGEBRUIK

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eige-naars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten ver-teenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de be-voegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewind-voerder be-noe-men om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke ge-rechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10u in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bij-eenge-roepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuurs-orgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoordigen. De aan-deelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepings-brief mede-gedeeld.

OPROEPINGEN.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergade-ring bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behande-len onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uit-gegeven, de obli-gatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uit-drukkelijk en schriftelijk hebben

ingestemd om de oproeping via een ander communica-tiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergade-ring deelnemen of er zich doen vertegenwoordi-gen, worden als regelmatig opgeroepen be-schouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te be-roepen op het ontbreken of de onre-gelmatigheid van de oproeping.

BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de ven-noot-schap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

BESTUURSORGAAN.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Deze laatste mag zijn verte-genwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hiertoe een andere beslissing neemt.

Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard ook, zowel binnen-landse als buitenlandse, of samengevat elke uitgave die inherent is met, dan wel oorzake-lijk verbonden met het waarnemen van de mandaten van de omschreven zaakvoerders, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de vennoot-schap.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-zenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de ven-nootschap. Indien er meerdere zaak-voerders zijn, dient deze volmacht gezamen-lijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de ven-nootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een open-baar of een ministerieel ambtenaar zijn medewer-king verleent.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzon-dere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalen-derjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaar-rekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalin-gen hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de crite-ria van een "kleine vennoot-schap" zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afge-nomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnem-ing is niet lan-ger verplicht van zodra de wette-lijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestem-ming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de alge-mene ver-gadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennoot-schap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprake-lijk voor de ver-bintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtsper-soon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbon-den, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-tenissen van de ven-

nootschap ontstaan na de ver-eniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de be-kendmaking van haar ontbinding. Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeen-komen bin-nen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voor-komend geval, volgens de regels die voor een statuten-wijziging zijn gesteld, te beraadsla-gen en te besluiten over de ontbinding van de ven-nootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatre-gelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijf-tien da-gen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uit-eenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de fi-nanciële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief ver-zonden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap-pen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van gele-den ver-lies ge-daald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien ver-stande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde ge-deelte van de ter verga-dering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag van € 6.200,00, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de ven-nootschap voor de recht-bank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een ter-mijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de alge-mene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun man-da-at alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de ver-effenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene ver-ga-dering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De vereffenaars be-schikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machti-ning van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meer-derheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring an-ders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffe-naars het even-wicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOT-SCHAP SLECHTS één VENNOOT TELT

ZAAKVOERDER BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en ver-plichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige ven-noot tenzij hij be-noemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toeko-men. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien op-genomen worden in een register dat op de zetel van de ven-nootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeen-roeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch die-nen deze formalitei-ten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaart de comparant uit-drukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechts-handelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 januari 2019.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechts-persoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2. Verkrijging rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van de in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde stukken.

3. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Wordt als niet-statutaire zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer Alain Goossens, voornoemd.

De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt.

4. Commissaris-revisor

De comparanten stellen vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar de bij de wet gestelde criteria niet overschreden werden. Er wordt bijgevolg besloten geen commissaris aan te stellen.

5. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

6. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

7. Volmacht voor administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, toegekend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Accountantskantoor Bekaert", met maatschappelijke zetel te 9700 Oude-naarde, Meersbloem-Leupegem 50 (ondernemingsnummer 0879.961.828, RPR Gent, afdeling Oudenaarde), of elke andere door haar aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot inde-plaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij iedere andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.

8. Oprichtingskosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of gebracht worden wegens haar oprichting, bedragen bij benadering € 1.301,26, B.T.W. inbegrepen.

Voor analytisch uittreksel