

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19307714\*



Neergelegd

18-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720837484

Benaming : (voluit) : **Desix**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Elizabetlaan 158 D bus 51  
(volledig adres) 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

### Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bart Van de Keere, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 15 februari 2019 dat:

1°- Tussen:

1. De heer DE SOMERE Yves Georges Guido, geboren te Gent op 15 augustus 1954, en zijn echtgenote mevrouw BEKAERT Martine Georgine Albertine, geboren te Sint-Amandsberg op 8 februari 1963, samenwonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 158 D bus 51;
2. Mevrouw SIX Gaëlle, geboren te Knokke-Heist op 12 november 1988, gehuwd met de heer Vito Anita Frans Van Laeken, wonende te 8300 Knokke-Heist, Esdoornstraat 62;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2°- De benaming van de vennootschap is: **Desix**.

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 158 D bus 51.

4° Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het concessiehouderschap, het aankopen en verkopen, importeren en exporteren van goederen en diensten als makelaar, trader of tussenpersoon, detailhandel via postorderbedrijven of via internet, voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor cosmetica en toiletartikelen, farmaceutica, verzorging, esthetica, lifestyle en chemische producten, voedingsadditieven en textieladditieven;
- het besturen van ondernemingen, onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen onder meer op technisch en commercieel gebied, inzake bedrijfsbeheer en management, met inbegrip van alles wat de exploitatie, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen;
- het bestuur en het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen onder meer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende, materiële als immateriële;
- algemene en management consultancy, financiële dienstverlening en engineering, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen, projecten, organisaties en structuren, en alle aanverwante of hiermee verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid;
- het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten uitoefenen; het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit, het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen

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.

doen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

Dit alles in de meest ruime zin.

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzes (1.860) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/duizendachthonderdzes (1/1.860ste) van het kapitaal.

6° Het kapitaal is gestort tot beloop van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door:

- voornoemde heer Yves De Somere, die inbreng doet in geld van vijfduizend vijfhonderdtachtig euro (€ 5.580,00), waarvoor vijfhonderdachtenvijftig (558) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder volledig gestort;

- voornoemde mevrouw Martine Bekaert, die inbreng doet in geld van vijfduizend vijfhonderdtachtig euro (€ 5.580,00), waarvoor vijfhonderdachtenvijftig (558) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder volledig gestort;

- voornoemde mevrouw Gaëlle Six, die inbreng doet in geld van zevenduizend vierhonderdveertig euro (€ 7.440,00), waarvoor zevenhonderdvierenveertig (744) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder volledig gestort.

7° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 februari 2019.

8° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goedgevoelen, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, postwegen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9°

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en wordt afgesloten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van

vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10° Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

11°

a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december van elk jaar om 11 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Bijeenroeping

De zaakvoerder kan zowel de gewone, een bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering zal gestuurd worden bij ter post aangetekend schrijven, aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en de verslagen te worden vermeld. De bij wet bepaalde documenten worden tezamen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bij vrijwillige verschijning van al de vennoten evenwel, kan worden afgezien van deze formaliteit, doch dient hiervan melding gemaakt te worden in het verslagboek, te ondertekenen door alle vennoten.

Ingeval de vennoten zich door een persoon zouden laten vertegenwoordigen, zal de persoon minstens vijf dagen voor de vergadering, aan de zaakvoerders dienen bekend gemaakt te worden, welke deze vrijelijk en zonder argumentatie zullen kunnen aanvaarden of weigeren.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

Stemrecht - Besluitvorming

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, 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 en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

### Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 30 juni 2020.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in december 2020.

### Vaststelling aantal zaakvoerders en benoeming

En terstond komen de comparanten bijeen in buitengewone algemene vergadering om het aantal zaakvoerders vast te stellen en over te gaan tot de benoeming ervan.

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee;

2. te benoemen tot zaakvoerders:

-voornoemde mevrouw **Gaëlle Six**;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MARDESCO**", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 158 D bus 51, met ondernemingsnummer 0872.934.078 en met BTW-nummer BE0872.934.078, alhier vertegenwoordigd door zijn statutaire zaakvoerders, de heer Yves De Somere en mevrouw Martine Bekaert, beiden voornoemd;

hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De voornoemde vennootschap "**MARDESCO**" duidt voornoemde heer Yves De Somere aan als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikel 15 en volgende van de statuten.

### Volmacht

De zaakvoerders verklaren, gebruik makende hun machten, ingevolge artikel 15 van de statuten, als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om te handelen voor volgende welbepaalde doeleinden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Walgraeve & Co**", te 1755 Gooik, Ekelendriesstraat 2:

-het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Bart Van de Keere, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie akte oprichting.