

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19318064



Neergelegd
17-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726886029

Naam

(voluit) : **Nails Of Flanders**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 9

: 8470 Gistel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op zeventien mei tweeduizend negentien, blijkt:

I. UITTREKSEL STATUTEN :

1. Dat een besloten vennootschap opgericht werd door :

"PGS RODANAR PALLETS", naamloze vennootschap, met zetel te Gistel (Snaaskerke), Steenovenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder ondernemingsnummer BE0420.380.380, btw-plichtig.

2. Naam : "Nails of Flanders".

3. Zetel : 8470 Gistel, Steenovenstraat 9.

4. Voorwerp :

De vennootschap heeft tot doel :

- de handel in en de fabricatie van nagels in alle maten en modellen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden en alles wat hiermee verband houdt in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.

- Het aan- en verkopen van allerhande metalen, het metaliseren, zoals verzinken, vertinnen, galvaniseren, verkoperen van alle metalen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden en alles wat hiermee verband houdt in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.

- De handel in en de fabricatie van alle stukken geheel of gedeeltelijk bestaande uit smeedbaar, mechanisch, perli-tisch, speciaal en gewoon gietijzer, staal, ijzer of non ferro-metalen, waaronder aluminium, koper en alle legeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden en alles wat hiermee verband houdt in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

5. Duur : voor onbepaalde tijd.

6. aanvangsvermogen - Inbreng :

Als vergoeding voor de inbreng werden vijftigduizend (50.000) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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").

Op de vijftigduizend (50.000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van een euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:

Inbreng in geld :

- "PGS RODANAR PALLETS" NV verklaart een inbreng in geld te doen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor haar vijftigduizend (50.000) aandelen toegekend worden.

Samen vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of vijftigduizend (50.000) aandelen.

Alle aandelen zijn volledig volgestort door inbreng in geld, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Welk bedrag overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen vóór de oprichting van de vennootschap door storting gedeponneerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij BNP PARIBAS FORTIS onder nummer BE61 0018 6313 8917.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) euro.

7. Bestuur :

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dat bestuur, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8. Winstverdeling :

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden

Luik B - vervolg

voor de uitkering.

9. Boekjaar : van één oktober tot dertig september.

10. Algemene vergadering :

de laatste vrijdag van februari om elf uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

II. OVERGANGSBEPALINGEN.

A. Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar eindigt op dertig september tweeduizend twintig.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend éénentwintig.

B. Benoemingen.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutair bestuurder met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, voor de duur van de vennootschap :

1) "LUC GRAUWET" bvba, met zetel te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0823.316.895 met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAUWET Luc Marcel Aloïs, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189

2) "GRAUWET ROGER" bvba, met zetel te 8460 Oudenburg, Mariastraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0880.852.446 met als vaste vertegenwoordiger met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAUWET Roger Marcel, wonende te L-8509 Redange-Sur-Attert (Groothertogdom Luxemburg), rue de l'Hopital 1. Die verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. De vergadering wenst evenwel toch een commissaris te benoemen en stelt "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", met zetel te Kuurne, Bloemenhof 24, RPR Kortrijk 0459.429.711, vertegenwoordigd door de heer Vandelanotte Frank, bedrijfsrevisor aan als commissaris.

C. In toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan na de oprichting en vóór de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

D. Bijzondere lastgeving.

Wordt tot bijzondere lasthebber aangesteld, elk met individuele bevoegdheid, teneinde alle formaliteiten te vervullen op het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling :

De heer WITTESAELE Dieter Jérôme, wonende te Oostende, Victor Ghyselincklaan 6 A004.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris A. Vermeersch

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de oprichtingsakte;

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").