

**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

\*19304302\*



Neergelegd  
24-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0719333588

**Benaming :** (voluit) : **BOSSAN**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Paardenkerkhofstraat 22  
(volledig adres) 9230 Wetteren

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op 22/01/2019 voor registratie.

**Vennoten:**

- De heer **VELIAJ Neron**, wonende te 9230 Wetteren, Paardenkerkhofstraat 22.
- De heer **RAMAJ Elson**, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Priesterstraat 4.

**Naam en rechtsvorm:**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: "**BOSSAN**".

**Zetel:**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **9230 WETTEREN, PAARDENKERKHOFSTRAAT 22**.

**Duur:**

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging.

**Doel:**

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- De reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
- Loodgieterswerk
- Elektriciteitswerk
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en centrale verwarmingsinstallaties
- Reparatie van andere consumentenartikelen
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
- Het ruimen van bouwterreinen
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur (bv. appartementsgebouwen).

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.

- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
- Het uitvoeren van metselwerk
- Het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van "sleutel op de deur".
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
- Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton en waterafstotende producten
- Onderneming voor het aanbrengen van chape
- Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Isolatiewerkzaamheden
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen
- Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen
- De vervaardiging van hang- en sluitwerk
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz.
- Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk
- De installatie van binnendeuren en scheidingswanden
- Het plaatsen van behang
- Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
- Coördinatie van de bouwwerkzaamheden
- De installatie van stores en zonneschermen
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties
- Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten
- De isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- Tussenpersoon in de handel
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, 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 aken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle inrichtingen 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
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere

roerende handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar maatschappelijk doel of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen stellen om dit doel te realiseren.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de onderneming, vereniging 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.

Bovenstaande 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 die wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal en samenstelling:

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00)**.

Het is verdeeld in **DRIEHONDERD (300) gelijke aandelen** zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van **één/driehonderdste (1/300ste)** van het kapitaal.

Op het maatschappelijk kapitaal wordt ingeschreven in speciën als volgt:

- De heer Naron Veliaj heeft verklaard inbreng te doen in geld van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), waarvoor hem honderd vijftig (150) aandelen werden toegekend, volgestort ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).

- De heer Elson Ramaj heeft verklaard inbreng te doen in geld van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), waarvoor hem honderd vijftig (150) aandelen werden toegekend, volgestort ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).

De comparanten hebben verklaard dat het kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

#### Bewijs van deponering

Aldus werd overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen een bedrag van **zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)** gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING bank.

Het bewijs van deponering werd door genoemde instelling afgeleverd op 22 januari 2019.

Over deze rekening kan pas worden beschikt nadat de notaris aan de bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken:

De vennootschap begint te werken en verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer **zaakvoerders**, al dan niet vennoot.

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

De algemene vergadering zal altijd nieuwe zaakvoerders mogen **benoemen** zonder hierom de voorgeschreven vormen en vereisten voor de wijzigingen aan de statuten te moeten naleven. In geval van benoeming van nieuwe zaakvoerders door de algemene vergadering zal deze **hun bevoegdheid, bezoldiging en de duur** van hun mandaat vaststellen.

#### Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

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

Omvang van de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) en de wijze waarop hij deze uitoefent:

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

Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder **vertegenwoordigt, alleen handelend**, de vennootschap jegens derden en in recht als eiser en verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen ervan overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Winstverdeling:

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene- en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten, nodige afschrijvingen en voorzieningen, maakt de **nettowinst** van het boekjaar uit.

Van deze winst wordt jaarlijks **vijf ten honderd** afgenomen voor de **wettelijke reserve**.

Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Zij moet evenwel worden hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoering, **over zijn aanwending zal beslissen**.

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, wordt het saldo als **dividend** onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden **gereserveerd**.

Indien geen enkel voorstel tot aanwending der winsten de eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomt, dan worden deze geboekt als reserves.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, **de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen**. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Ontbinding en vereffening:

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon **voortbestaan voor haar vereffening**.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars worden benoemd overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

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

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het voorgaande kan een **ontbinding en vereffening in één akte** plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe, zoals bepaald in artikel 184 §5 van het wetboek van vennootschappen.

Jaarvergadering vennoten:

Een **gewone algemene vergadering** zal jaarlijks van rechtswege plaats hebben in de gemeente der zetelplaats van de vennootschap, in de maatschappelijke zetel of in gelijk welk lokaal in de bijeenroepingsbrief aangeduid op **10 juni om 19 uur**.

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

#### OPROEP TOT DE VERGADERING

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij **aangetekende brief**, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met **opgaaf van de agenda**, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De oproepingen worden **vijftien dagen** voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, houders van certificaten, obligatiehouders, commissarissen en de zaakvoerders.

Wanneer een vergadering de algemeenheid der maatschappelijke belangen vertegenwoordigt, daar **al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd** zijn, is zij **regelmatig samengesteld**, zelfs zonder naleving der voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

#### Verloop der vergadering

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder of, indien geen zaakvoerder aanwezig is, door de vennoot die door de vergadering als voorzitter zal aangewezen zijn.

De voorzitter kiest eventueel een al of niet deelhebbende secretaris. Indien het getal vennoten het toelaat, worden twee stemopnemers door de algemene vergadering aangeduid. De voorzitter, secretaris en eventuele stemopnemers vormen het bureau.

Iedere vennoot mag **in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen**. Hij mag zich ook door een lasthebber doen vertegenwoordigen. Alleen een vennoot over stemrecht beschikkend mag echter als lasthebber optreden.

De minderjarigen en andere onbekwamen, worden door hun wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd, zelfs wanneer deze vertegenwoordigers persoonlijk geen vennoten zijn.

De processen-verbaal der algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau, alsmede door de vennoten die het verlangen.

#### Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op **één stem**. De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.

#### Begin en einde van het boekjaar:

**Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.**

Het eerste boekjaar eindigt op **31 december 2019**.

#### Benoeming zaakvoerders:

Voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden worden door de oprichters tot gewone zaakvoerders benoemd:

- voornoemde heer Neron Veliaj,
- voornoemde heer Elson Ramaj,

die bevestigd hebben dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die hebben verklaard de hen verleende opdracht te aanvaarden;

#### Overname van verbintenissen:

Comparanten hebben verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de eventuele verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, **eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd**.

#### VOLMACHT:

Volmacht werd gegeven aan LUMINAD BVBA, Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, BE 0822.321.062, vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Holvoet en haar aangestelden en aan de zaakvoerders, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket; evenals met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met sociale zekerheid en belasting op toegevoegde waarde naar aanleiding van de oprichting van de

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie oprichtingsakte

Notaris Barbara Glorieux

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.