

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

19320034



Neergelegd
03-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727715477

Naam

(voluit) : **1stein projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pilkemstraat 38

: 8920 Bikschote

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ZEVENENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN, nog ter registratie, dat er opgericht werd een besloten vennootschap, dragende de naam **1stein projects**, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Bikschote), Pilkemstraat 38.

De oprichters waren :

1/ De heer **BISSCHOP Pascal André Michel**, geboren te Ieper op 27 juni 1969, echtgenoot van mevrouw HAEYAERT Veerle, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle (Bikschote), Pilkemstraat 38.

2/ De heer **STRAGIER Steven Frans Georges**, geboren te Roeselare op 6 februari 1982, echtgenoot van mevrouw ADRIAENS Ellen, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Zonnebekestraat 24/A.

Het aanvangsvermogen bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 EUR).

Comparanten verklaren dat op de 200 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (100 eur) per stuk, als volgt :

- door de heer Pascal Bisschop voornoemd : 100 aandelen, hetzij voor tienduizend euro (10.000 eur)
- door de heer Steven Stragier voornoemd : 100 aandelen, hetzij voor tienduizend euro (10.000 eur)

Totaal : 200 aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 EUR), is gedeponneerd op een bijzondere rekening.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 EUR).

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**1stein projects**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Handel in onroerende goederen, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, zijnde alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen zoals : het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verbeteringswerken en dergelijke meer.
- Aanneming van algemene bouwwerken en verbouwingen in de meest ruime zin, alsook het gebruiksklaar maken van gebouwen voor particuliere, industriële en commerciële doeleinden
- Het slopen van gebouwen en het bouwrijp maken van terreinen, alsook het verlagen van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
- Het aanleggen van wegen, nutsvoorzieningen, waterleidingen, rioleringen en alle aansluitingen en afvoerleidingen ten einde een gebouw gebruiksklaar te maken.
- Het aanleggen van opritten en terrassen en allerhande verhardingen.

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").

- Het verhuren, ter beschikking stellen, huren, verkavelen, ruilen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
 - Het uitvoeren van studies, berekeningen en technische tekeningen alsook adviesverlening voor de bouw in ruime zin.
 - Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen, verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke rechten.
 - Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
 - Het inrichten van een secretariaat of dienstverlening, die nodig zijn voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten.
 - Het verlenen van adviezen in kader van diverse economische activiteiten.
 - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan alle vormen van communicatie aanwenden ten einde haar doel te bereiken.
 - Het uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen.
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen
 - Het beheer van een eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden. De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle handelingen verrichten om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.
 - De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven.
 - Deze bepalingen zijn niet beperkend, noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele 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.
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, het verhuren van onroerende goederen, het ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zakelijke rechten in de meest ruime zin van het woord (volle eigendom, vruchtgebruik en/of blote eigendom, opstalrechten, erfpachtrechten, ...).
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
- 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.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- 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.
- 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 afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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, dan 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.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, 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.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand september, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 maart 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Bikschote), Pilkemstraat 38.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur :

- de heer Pascal BISSCHOP voornoemd, die aanvaardt.

- de heer Steven STRAGIER voornoemd, die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 maart 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

Het kantoor Tack & Partners, Wingensesteenweg 6, 8700 Tielt, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)

- tekst van de statuten