

**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

\*19304273\*



Neergelegd  
24-01-2019

Griffie

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

**Ondernemingsnummer :** 0719353681

**Benaming :** (voluit) : **CASTELLE**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Pastoor Verrieststraat 3  
(volledig adres) 8570 Anzegem

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

Er blijkt uit een proces verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 22 januari 2019:

**IS VERSCHENEN**

Mevrouw **VANDECASTEELE Sofie**, geboren te Menen op 24 februari 1990, wonend te 8570 Anzegem, Pastoor Verrieststraat 3.

Zij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande haar huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.

**TITEL I: OPRICHTING.**

- De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "CASTELLE".

- De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8570 ANZEGEM, Pastoor Verrieststraat 3.

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

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven door mevrouw Vandecasteele, voornoemd, ten belope van alle honderd (100) aandelen

**BANKATTEST**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening bij de bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 januari 2019 afgeleverd bankattest.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

Het kapitaal is volgestort ten belope van twee/derde.

- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden.

**TITEL II – STATUTEN (bij uittreksel)**

**Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "CASTELLE".

**Artikel 2.- ZETEL.**

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

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

**Artikel 3.- DOEL.**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als

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.

vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

1. Consultancy-, beheer- en management

1.1 alle mogelijke activiteiten en dienstenfuncties die verband houden met het verlenen van advies, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

1.2 het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

1.3 het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meeste ruime betekenis;

1.4 het beheer en verwerken van administratie, organisatie, boekhouding, personeels- financieel en commercieel beheer, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daarop betrekking hebbende taken en verrichtingen;

1.5 het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten voor levering van goederen en/of diensten;

1.6 het optreden als tussenpersoon in de handel, alsmede het optreden als agent of vertegenwoordiger;

1.7 De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen;

1.8 het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;

2. Patrimonium

2.1 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, 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 het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, dit alles uitsluitend voor eigen rekening;

2.2 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;

2.3 het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, roerende onroerende vennootschappen 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 alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

3. Advies-, studie- en ingenieursdiensten

3.1 alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop en productie van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;

3.2 alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop van tabakswaaren en aanverwante producten;

4. Andere activiteiten

4.1 de land- en tuinbouwexploitatie, de veefokkerij met alle aanverwante activiteiten;

4.2 het ter beschikking stellen van commerciële en technische knowhow;

4.3 het organiseren van seminaries, cursussen, trainingen en opleidingen en/of organiseren van evenementen in de ruimste zin van het begrip;

4.4 het schrijven, corrigeren, adviseren en publiceren van publicaties over diverse domeinen;

4.5 het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning en/of diploma nodig hebben, zullen steeds uitgeoefend worden voor zover die vergunningen, erkenning of diploma's behaald worden.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of

mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijke doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Deze opsomming is niet limitatief met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

#### **Artikel 4. DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### **Artikel 5.- KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### **Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van december om 18:00 uur.

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

#### **Artikel 12.- OPROEPINGEN**

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden overeenkomstig de wet uitgenodigd.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

#### **Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN**

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

#### **Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

#### **Artikel 21. BESTUURSORGaan.**

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

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

#### **Artikel 22: BESTUURSBEVOEGDHEID**

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

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

#### **Artikel 23. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

**Artikel 25.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

**Artikel 26. WINSTVERDELING.**

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

**Artikel 28.- ONTBINDING EN VEREFFENING**

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

**TITEL III. SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN**

**BENOEMING VAN EEN NIETSTATUTAIR ZAAKVOERDER.**

Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, nietstatutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: mevrouw Vandecasteele, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 30 juni 2020.

- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

**VOLMACHT**

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Luminad BVBA, Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door Sabine Holvoet, zaakvoerder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

**BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN AANGEGAAN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING**

De vennootschap bekrachtigt en neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichter, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zoals voorgeschreven door de artikelen 67 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, en in het bijzonder de handelingen gesteld sinds **1 januari 2019**.

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 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Deze verbintenissen en overeenkomsten worden derhalve geacht oorspronkelijk door de vennootschap zijn aangegaan.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

(get. Notaris Vincent Guillemin)

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift akte