Luik B

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

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

19325096



Ondernemingsnr: 0729813944

Naam

(voluit): P&L Invest

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 454

: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte: OPRICHTING

B.V. P&L INVEST

Besloten Vennootschap, te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 454

OPRICHTING:

Uit een akte verleden voor Meester **KAREL D'AUBIOUL**, geassocieerd notaris te Zelzate, op 28 juni 2019, blijkt dat:

- 1. 1°/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INSPIRED", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 454, ondernemingsnummer 0475.035.823.
- **2°/-** De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"L & A BUSINESS CONSULT**", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Kloosterstraat 19, ondernemingsnummer 0809.073.733. een besloten vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
- 2. De benaming van de vennootschap is "P&L Invest"
- 3. Zetel adres: 9820 Merelbeke. Gaversesteenweg 454
- **4. Inbreng:** zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), volledig volstort in geld door:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INSPIRED, voormeld, voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L&A BUSINESS CONSULT, voormeld, voor drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).
- 5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020

6. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

7. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste twee leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders als volgt:

- (1) één bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Aaandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen bezitten; hierna de A-bestuurder genoemd, en
- (2) één bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Baandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse Baandelen bezitten:

Hierna de "B-Bestuurder" genoemd.

Het aantal voorgedragen kandidaten voor een bestuursmandaat als A-Bestuurder of B-Bestuurder moet bestaan uit tenminste twee personen voor de in te vullen positie. In geval van vervanging van een A-Bestuurder of een B-Bestuurder, of ingeval van vacature van het betrokken

bestuurdersmandaat, zullen de houders van de betrokken klasse van aandelen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van hun klasse, het recht hebben om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien.

Voor de benoeming van andere bestuurders dan de A-Bestuurders en de B-Bestuurder gelden geen rechten van bindende voordracht.

Een bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

1. raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos uitgeoefend.

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

Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden, behoudens voor:

- het afsluiten van alle contracten welke een duurtijd van één (1) jaar overschrijden, en alle contracten die verband houden met investeringen (capex-contracten), ongeacht het bedrag;
- elke andere uitgave dewelke een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt, alsook elke overeenkomst met een waarde die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt;
- de aanschaf en overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- het aangaan van leningen en het stellen van waarborgen;

in welke gevallen minstens twee bestuurders gezamenlijk dienen te handelen.

Zodanige beperking van externe vertegenwoordigingsmacht kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De bestuurder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens:

- die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is;
- de beperkingen gesteld aan de externe vertegenwoordigingsmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, 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 zelfde ondernemingen.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap; 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 maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen; De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefende worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

- **9. Jaar-vergadering** in de vennootschapszetel op de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. 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.
- **§1.** Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- **§2.** Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Voorbehouden aan het **Belgisch** Staatsblad

Luik B - vervolg

§3. 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.

Beslissingen:

- 1. Het eerste boekjaar vangt aan op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
- 2. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni 2021 om
- 3. Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 454.
- **4.1.** Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee (2).

Worden tot bestuurder benoemd:

- a- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INSPIRED", met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 454, RPR Gent-Btw: BE0475.035.823, met als vertegenwoordiger de heer Philip Depondt.
- b- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L & A BUSINESS CONSULT", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Kloosterstraat 19, RPR Dendermonde-BTW: BE0809.073.733, met als vast vertegenwoordiger de heer Luc Verhasselt.
- Zij verklaren, vertegenwoordigd als voormeld, hun opdracht te aanvaarden en hiervoor niet belet te ziin door een wettelijke of reglementaire bepaling.
- 4.2 De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
- 4.3 Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.
- 5. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen te rekenen vanaf heden 28 juni 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. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INSPIRED", met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 454, RPR Gent-Btw: BE0475.035.823, met als vertegenwoordiger de heer Philip Depondt, voornoemd, of elke andere door hem 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 Kruispunt Bank 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.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get. Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd: eensluidend afschrift van de oprichtingsakte - oorspronkelijke statuten