

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

19306568



Neergelegd
08-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720493729

Benaming : (voluit) : **BoPath**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ten Putte 51
(volledig adres) 8200 Brugge

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 1 februari 2019, dat:

1° Door:

De heer **DEVLAMYNCK Rudy Georges Noëlla**, geboren te Brugge op 6 april 1966, niet-gehuwd, wonende te 8200 Brugge, Ten Putte 51.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2° De benaming van de vennootschap is: **BoPath**.

3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge, Ten Putte 51**.

4° Deze vennootschap heeft tot doel 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:

- Projectleiding, met inbegrip van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van projectbegeleiding in de bouw;
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het voorbereiden, opvolgen en afwerken van bouwprojecten;
- het opmaken en opvolgen van operationele en financiële planning;
- het opvolgen van werkploegen en (onder)aannemers;
- het aannemen of onderaannemen van slopingswerken, ruwbouwwerken en onder dak brengen, afwerken van gebouwen, chapewerken, betonwerken, plafonneringen, tegelzetten, mozaïek en andere bedekkingen van muren en vloeren, waterdicht maken van gebouwen, voegwerken, geluid en warmte-isolatiwerken, schrijnwerkerij, timmerwerken en beglazing, riolering, technische uitrusting en installaties, energievoorziening, grondwerken, aanleggen en onderhoud van tuinen, terreinen en wegen;
- het vervaardigen en plaatsen van meubels, (al dan niet ingemaakte) kasten en modulaire meubelementen in alle mogelijke ruimtes, waaronder badkamers en keukens;
- het verstrekken van technische adviezen, het schatten, opstellen van begrotingen, studierapporten, tekeningen, bestekken en lastenboek, alle administratieve en technische dienstverlening, uitvoeren van veiligheidscoördinatie, tekst en cijferverwerking;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende

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.

goederen;

- alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort;
- de aankoop, de verkoop, de huur, het onderhoud, het herstel, de vernieuwing, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de makelaardij en de commissie van door andere ondernemingen gefabriceerde producten, waaronder maar niet beperkt tot de aan en verkoop van auto's, (brom)fietsen, motorfietsen, quads en overige al dan niet gemotoriseerde voer- of rijtuigen;
- het onderhoud en de herstelling van alle handelsgoederen in de meest uitgebreide zin, waaronder auto's, (brom)fietsen, motorfietsen, quads en overige al dan niet gemotoriseerde voer of rijtuigen;
- het aannemen van zinkwerken;
- alle werkzaamheden als sanitair installateur – loodgieter;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van ontkalkers;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van elektrotechnische installaties, zonnepanelen, batterijen en noodgroepen.

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

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

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, volgende aanvullende activiteiten:

- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen.
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. Het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen.
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

5° Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600)

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.

euro en wordt vertegenwoordigd door **honderd (100)** aandelen zonder nominale waarde, **vertegenwoordigend elk één /honderdste van het kapitaal**.

Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:

De heer **Rudy Devlamynck**, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, waarvoor hem honderd (100) aandelen toegekend worden zonder nominale waarde vertegenwoordigend elk één/honderdste van het kapitaal van de vennootschap, volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal achttienduizend zeshonderd (18.600) euro zijn gestort op een bijzondere rekening onder **nummer BE11 7310 4759 5548**, bij de **KBC Bank**, te Roeselare geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 29 januari 2109.

6° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf **1 januari 2019**.

7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht. Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s) mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Extern en intern bestuur /bepkeringen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen ze gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** en eindigt op **dertig september**.

9° Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

10° De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de **tweede zaterdag van de maand maart** van elk jaar **om elf uur**.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 19 hieronder van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap "BoPath", verklaren dezelfde comparanten samen te komen in buitengewone algemene vergadering, om over te gaan tot de volgende besluiten:

Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 30 september 2019.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in maart 2020.

Zaakvoerders: benoeming – aantal

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het ontstaan van deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

- het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
- te benoemen tot zaakvoerder : de heer Rudy Devlamynck, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in de Artikel 15 en volgende van de statuten.

Benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap

Voorname zaakvoerder duidt zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere vennootschappen en verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Bijzondere volmacht

Gebruik makende van zijn machten, ingevolge Artikel 15 van de statuten, verklaart de zaakvoerder om de vennootschap VAN REYBROUCK CVBA, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997, evenals haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen voor volgende welbepaalde doeleinden:

- het register van aandelen op te stellen en te ondertekenen;
- het voeren van alle communicatie met en het vervullen van 1) alle opstartformaliteiten bij de B.T. W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket alsook bij alle andere administraties en 2) alle opstartformaliteiten verbonden aan de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal secretariaat en de aansluiting van de vennootschap en de zaakvoerder bij een sociaal verzekeringsfonds.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk hiermee neergelegd:

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte.