

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

19324890



Neergelegd
03-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729743173

Naam

(voluit) : **Derolucq Design**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Gaversesteenweg 137
: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **Frederik TACK, notaris** te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de "BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 2 juli 2019 te registreren, I. dat door 1) De heer **VERWEST, Jasper**, wonende te 9820 Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 137 en 2. Mevrouw **RONSMANS, Agalaje**, wonende te 9820 Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 137 een Besloten Vennootschap werd opgericht onder de benaming "**Derolucq Design**", in het Vlaams Gewest, in te schrijven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, II. dat het aanvangsvermogen volledig werd volstort en bij overschrijving gedeponereerd is op een bijzondere rekening bij Fintro Oostakker geopend ten name van de vennootschap in oprichting, waarvan het bewijs van deponering aan ondergetekende notaris is overhandigd overeenkomstig artikel 5:9 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en III. dat de statuten als volgt luiden:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Derolucq Design**"

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

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:

- Het plaatsen van centrale verwarming, met water, stroom of gas en van bijkomende en aanverwante toestellen.
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen.
- Lood- en zinkwerken in het algemeen.
- De installatie van waterverzachters.
- Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken.
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
- De montage en demontage van buis -en andere soortgelijke constructies.
- Het plaatsen van industriële pijpleidingen.
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met lucht, en luchtconditionering en isoleren van leidingen.
- Het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- Het installeren van lichtreclames.
- Algemene elektriciteitswerken, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alsook fabricage van lichtreclame.
- Het plaatsen van airconditioning, alarm en brandbeveiliging.
- Het kopen en het verkopen, zowel in groot- als kleinhandel van allerlei materialen voor sanitair, chauffage, elektriciteit, alarminstallaties, airconditioning en allerlei bouwmaterialen.
- Het installeren, onderhoud en herstellen van zwembaden en sauna's.
- Het chemisch reinigen en ontsmetten van sportcomplexen en private, industriële gebouwen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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 kopen en het verkopen, plaatsing en onderhoud van brandbestrijdingsinstallaties en apparaten.
- De constructie, herstellen, onderhoud, aan- en verkoop van mechanische en elektrische installaties zoals liften, kranen en hijsmateriaal.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve, informatieve, sociale en organisatorische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en dit in de ruimste zin.
- Alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun financieel, operationeel, commercieel, juridisch, sociaal, cultureel EDP en administratief beleid.
- De strategische consultancy en de vorming in bedrijven, alsmede alle diensten op strategisch vlak. Ingeval één of meer van bovenvernoemde activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en/of getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts kunnen uitgeoefend worden en opgenomen worden in de nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan.

• Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating. Zo kan de vennootschap financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

• De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als buitenland.

• Daarnaast mag de vennootschap alle commerciële, industriële financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

• De vennootschap mag alle activiteiten van een houdstermaatschappij (holding) uitvoeren en onder meer het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

• De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, evenals alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand december om 10u00**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

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.

OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen onmiddellijk na de oprichting als enige aandeelhouders volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

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 eindigt op **30 juni 2021**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand december van het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 137.

3. Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen één bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

Mevrouw **RONSMANS, Agalaje**, wonende te 9820 Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 137.

Haar mandaat is onbezoldigd.

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 **15 juni 2019** door de comparanten en 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

De comparanten geven hierbij volmacht aan

Accountantskantoor Van Hoecke BVBA te 9880 Aalter, Bosheide 51, ondernemingsnummer

0456.537.329 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc*

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor ontledend uittreksel.

(get.) Frederik Tack, Notaris

Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 2 juli 2019

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").