

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

19313802



Neergelegd

04-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724516853

Benaming : (voluit) : **Verfaillies**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Klaverstraat 17
(volledig adres) 8900 Ieper

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op drie april tweeduizend negentien (*ter registratie aangeboden*) blijkt dat:

1° De heer **VERFAILLIE Ludovic Magda Guido**, geboren te Roeselare op 19 november 1990, wonende te 8900 Ieper, Klaverstraat 17

2° De heer **VERFAILLIE Lowic Marianne Tom**, geboren te Roeselare op 7 mei 1997, wonende te 8800 Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 44/0041

mij notaris verzocht hebben akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "Verfaillies".

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Comparanten verklaren dat op de duizend vijfhonderd (1.500) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van twaalf euro veertig cent (12,40 EUR) per stuk, als volgt:

- door de heer VERFAILLIE Ludovic: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR)

- door de heer VERFAILLIE Lowic: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR)

Hetzij in totaal: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van 15.000/18.600sten door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftienduizend euro (15.000,00 EUR), is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis nv.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR).

Nog te volstorten:

- door de heer VERFAILLIE Ludovic: duizend achthonderd euro (1.800,00 EUR)

- door de heer VERFAILLIE Lowic: duizend achthonderd euro (1.800,00 EUR)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam "Verfaillies".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Klaverstraat 17.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen

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.

vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agent-schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande, alsook alle activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van IT- en Business Consultancy, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het ontwikkelen van "database interfacetools & utilities", gegevensverwerking, databanken, het aan-en verkopen van hardware en software, onderhoud en reparaties van computers en kantoormachines, overige activiteiten in verband met computer, dit alles in het in het kader van hoger gemelde activiteiten.
- Het online verkopen via internet van alle goederen. Onlinemarketingcommunicatie. De vennootschap zal haar producten zowel online aanbieden via een webshop als op markten en via een eigen winkel.
- het verhandelen, importeren en exporteren van alle roerende goederen zoals onder andere elektronica, multimedia, gsm-toestellen, parfums, meubelen, interieur-artikelen, juwelen, kleding, schoenen, textiel, speelgoed, bestek, hygiëne-artikelen en doe-het-zelf materialen en dit in de meest ruime zin en omhelst geenszins een limitatieve opsomming.
- Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebeid van informatica, zoals advies, diensten en onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en verstrekken van aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en leveren van computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in samenhang daarmee.
- Alle handelsactiviteiten en dienstverlening die verband houden met informatica, onder meer de verkoop, het onderhouden, het ontwerpen en ontwikkelen van alle computerfiguraties en van alle elektrische en elektronische apparatuur en toestellen, hun toebehoren en verbruiksgoederen, met inbegrip van software en van de uitvoering en van mechanische verwerkingen.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de reclamewereld en grafisch ontwerp, bouwen van websites.
- Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle communicatie en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van videorecording en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen. De productie en realisatie van alle videoclip, documentaires en reportages. Het produceren, regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en filmmateriaal, waaronder bedrijfsfilms en filmgenerieken.
- Studie, advies, dienstverlening, advertising, opleidingen en verkoop op het gebied van e-business en computertechnologie in het algemeen, op het gebied van sales, marketing, communicatie en commerciële activiteiten in het algemeen.
- Copywriting, eindredactie herwerken en herschrijven van teksten, redactiewerk, ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, ontwerpen van reclamecampagnes, vertalingen, journalistiek.
- Consultancy, communicatie-advies, marketing, public relations, contentstrategie, audits en marktonderzoek.
- Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp.
- Het organiseren van seminaries met het doel opleiding of vorming te geven in de ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard -en software.
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen.
- Management en consultancy in de ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van interim management diensten en bijstand, de meest ruime zin
- Het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader van verleende adviezen.

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- De aan -en verkoop, klein- en groothandel, im -en export, huur en verhuur van nieuwe en gebruikte wagens voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden.
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande.
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland.
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
- Uitvoeren van secretariaat, IT -en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk, tekstverwerking, formulerenontwerp en lay-out, management, consultancy en advies in de meest ruime zin van het woord.
- Bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch, milieu, techniek, veiligheid en administratief vlak.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende en roerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
- De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van september om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 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.

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

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, 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.

§ 2. 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.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 20. Boekjaar

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 stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel 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 uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 maart 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van september 2021 om elf uur

2. Benoeming van zaakvoerder(s)

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

1° De heer VERFAILLIE Ludovic, wonende te 8900 Ieper, Klaverstraat 17, , .

2° De heer VERFAILLIE Lowic, wonende te 8800 Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 44/0041, , .

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

3. Commissaris

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

4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds heden 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 de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk met hier meegestuurd:

- gelijkvormig afschrift notariële akte oprichting
- kopie onderhandse volmacht