

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19326341



Neergelegd
10-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0730550847

Naam

(voluit) : **FF2032**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 1
: 9971 Lembeke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot (Lievegem), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 9 juli 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

De naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "LOTUS BAKERIES" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke, Lembeke, Gentstraat 1.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0401.030.860.

De vennootschap werd vertegenwoordigd door mevrouw Haan Brechtje Julia Johanna, geboren te Ukkel op 29 november 1982, wonend te 2550 Kontich, Eekhoven 15, blijkens onderhandse volmacht de dato 26 juni 2019, welke aan de akte zal gehecht blijven en er samen mee geregistreerd zal worden.

een vennootschap heeft opgericht en de statuten heeft opgesteld van een naamloze vennootschap met als benaming "FF2032" gevestigd te 9971 Kaprijke, Lembeke, Gentstraat 1 en met een aanvangskapitaal van tien miljoen euro. (€ 10.000.000,00).

De comparant heeft verklaard dat naar aanleiding van de oprichting duizend (1.000) aandelen worden uitgegeven en dat op deze duizend (1.000) aandelen onmiddellijk wordt ingeschreven door de naamloze vennootschap "Lotus Bakeries", voormeld, in geld, voor de prijs van tien duizend euro (€ 10.000,00) per aandeel.

De comparant, vertegenwoordigd zoals gezegd, heeft verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend werd volgestort ten belope van een/vierde, hetzij voor een bedrag van twee duizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00). Het totaal bedrag der stortingen bedraagt bijgevolg twee miljoen vijfhonderd duizend euro. (€ 2.500.000,00). De oprichter is ingevolge de gedane inschrijvingen aan de vennootschap nog een bedrag verschuldigd van zeven miljoen vijfhonderd duizend euro. (€ 7.500.000,00).

Het totaal bedrag der stortingen, hetzij twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE86 0018 6634 3250, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING Paribas Fortis te Gent.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat hem door de oprichter een bankattest werd overhandigd gedateerd op 5 juli 2019.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro. (€ 2.500.000,00).

Financieel plan

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter, aan de notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 5 juli 2019, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord en waarbij wordt aangetoond dat het vermogen van de vennootschap voldoende toereikend is om de

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").

voorgenomen bedrijvigheid uit te oefenen.

Statuten

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt:

Rechtsvorm, naam, zetel:

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "FF2032".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vennootschap 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, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of in het buitenland oprichten.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

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:

a/het beleggen in, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants en certificaten van ondernemingen en vennootschappen
b/het oprichten van, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen.

c/het financieren van ondernemingen en vennootschappen.

d/het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten.

e/het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, aan derden.

f/het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; het aangaan van alle verrichtingen, van welke aard ook, zowel lichamelijke als onlichamelijke, waaronder het verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen euro (€ 10.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wetsbepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij de algemene aandeelhoudersvergadering anders besluit.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee

bestuurders, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts) personen, al dan niet aandeelhouders.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend dan wel door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend dan wel één gedelegeerd bestuurder alleen optredend de (Belgische of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand mei 2021 om 15

uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en de gegevens uiteengezet in de toepasselijke wettelijke bepalingen, en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welke het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap te beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik wenst van te maken moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van

een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat, onverminderd de wettelijke vereisten, de volgende vermeldingen inhoudt:

- identificatie van de aandeelhouder
- aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is
- voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte een wordt afgesloten op 31 december 2020.

Winstverdeling

Zolang als wettelijk is vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

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

De vennootschap mag te alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

Adres van de maatschappelijke zetel.

Het adres van de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9971 Kaprijke, Lembeke, Gentstraat 1.

Benoeming bestuurders

De oprichter, vertegenwoordigd zoals gezegd, heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Werden benoemd tot niet statutair bestuurder voor een periode van zes opeenvolgende jaren, eindigend op de jaarvergadering van het jaar 2025.

1/de heer BOONE Jan Marcel Matthieu Maria, geboren te Gent op 4 augustus 1971, wonend te 9250 Waasmunster, Muizenberg 3.

2/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENOIT GRAULICH" met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Bergstraat 16. Ingescheven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0472.527.877. Vast vertegenwoordigd door de heer Graulich Benoit Suzanne Denise Norbert, geboren te Kortrijk op 4 juli 1965, wonend te 1850 Grimbergen, Bergstraat 16.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, heeft de comparant beslist op dit ogenblik geen commissaris te benoemen.

Overname van verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sedert 1 juni 2019 door de comparant 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 rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte
- coördinatie van de statuten
- volmacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Frank De Raedt
Geassocieerd notaris

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").