

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

19309774



Neergelegd
02-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721787589

Benaming : (voluit) : **Sirius**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kanaalstraat 1
(volledig adres) 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 28 februari 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat er door

1. De heer Valcke, Dominique Paul Georges Philippe, geboren te Kortrijk op 16 december 1972, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 28.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dominique Valcke" in het kort "D. Valcke", met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0898.536.338 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.

een naamloze vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :

Artikel 1 – Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam : "Sirius".

Artikel 2 – Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 – Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

a) Het bijdragen tot, ontwikkelen en/of zelf oprichten van ondernemingen door inbreng, participatie of investering, in bijzonderheid: het verwerven, voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, van Belgische en buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.

b) Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord uit te voeren. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken, iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen. Alle operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw-verrichtingen, alle infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen., schepen enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten.

c) Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in, beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeves,

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.

appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, infrastructuur, enzovoort, en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.

d) Het uitbaten van een algemene bouwonderneming voor de coördinatie van voormelde projecten, optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.

e) Advies en/of opleiding geven aan bedrijven en/of consumenten aangaande, hierna opgesomd, maar niet beperkt tot: algemeen management advies, financieel advies, strategisch advies, marketing en verkoopadvies, operationeel advies, technisch advies, haalbaarheidsstudies, sociaal en personeelsadvies, investeringsadvies, en andere.

f) De binnen- en buiteninrichting van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.

g) Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van eigen roerende goederen, waaronder aandelen, obligaties, opties, warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands bestaande of nog op te richten vennootschappen.

h) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en, financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.

i) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

j) De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het verkopen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

k) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

l) Tussenpersoon in de nationale en/of internationale handel van materiële en/of immateriële goederen.

m) Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord.

n) Huren of verhuren van materiële en immateriële goederen aan bedrijven en/of consumenten.

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 de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

De bovenstaande opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen en in de mate door de wet toegelaten.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4 – Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/duizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

BANKATTEST.

De instrumenterende notaris bevestigt aldus dat een bedrag van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen, gedeponneerd werd op de bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap "ING België" zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 22 februari 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel 12 – Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders.

Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 16 – Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18 – Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19 – Directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 20 – Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 23 – Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 10 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 24 – Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een buitengerechterlijke bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, 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 de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 30 – Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33 – Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 34 - Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 38 – Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

OVERGANGSBEPALINGEN.

1) Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de

ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.

2) Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.

3) Bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.

Worden benoemd als eerste bestuurders:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Dominique Valcke**" in het kort "D. Valcke", met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Valcke, Dominique Paul Georges Philippe, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 28; en

2. De naamloze vennootschap "**D.S.R.T.**", met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stadsbader, Desire Fernand, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder 17B.

Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering in 2024 een einde nemen.

Dit mandaat is onbezoldigd.

4) Commissarissen.

Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er op basis van de wettelijke criteria niet toe gehouden is.

B. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd-bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de voornoemde vennootschap "Dominique Valcke", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger door de heer Valcke Dominique, voornoemd.

- te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder de voornoemde vennootschap "Dominique Valcke", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger door de heer Valcke Dominique, voornoemd.

Hun mandaat is kosteloos.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppennolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting.