

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

19323980



Neergelegd
28-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729570454

Naam

(voluit) : **J&L project**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostmoer 67
: 9950 Lievegem

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 27 juni 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1/De heer GYSSELS Johan Marie Jozef Octaaf, geboren te Sleidinge op 26 augustus 1958, in huwelijk met mevrouw Van Wassenhove Anne-Marie, hierna vermeld, wonend te 9950 Lievegem, Oostmoer 67.

2/Mevrouw VAN WASSENHOVE Anne-Marie Hélène Leona, geboren te Zottegem op 5 december 1955, in huwelijk met de heer Gyssels Johan, voornoemd, wonend te 9950 Lievegem, Oostmoer 67. De echtgenoten Johan Gyssels-Anne-Marie Van Wassenhove, voornoemd, zijn gehuwd te Oosterzele op 3 augustus 1983, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd, doch niet wat het stelsel betreft, blijkens akte verleden voor ondergetekende, geassocieerd notaris Frank De Raedt te Waarschoot, op 20 oktober 2010

Een vennootschap hebben opgericht en de statuten hebben opgesteld van een besloten vennootschap, met als benaming "J&L project", gevestigd te 9950 Lievegem, Oostmoer 67 en met een aanvangsvermogen van zesduizend euro. (€ 6.000,00).

De comparanten hebben verklaard dat naar aanleiding van de oprichting zeshonderd (600) aandelen werden uitgegeven tegen een prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel en dat op deze zeshonderd (600) aandelen onmiddellijk werd ingeschreven als volgt:

-door de heer Gyssels Johan, voornoemd, werd ingeschreven op driehonderd (300) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van drie duizend euro. (€ 3.000,00).

-door mevrouw Van Wassenhove Anne-Marie, voornoemd, werd ingeschreven op driehonderd (300) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van drie duizend euro. (€ 3.000,00).

In totaal werd bijgevolg ingeschreven op alle zeshonderd (600) aandelen voor een totaal bedrag van zes duizend euro. (€ 6.000,00).

Op de aldus onderschreven aandelen werden volgende bedragen gestort:

-door de heer Gyssels Johan, voornoemd, werd een bedrag gestort van drie duizend euro. (€ 3.000,00). Hij is bijgevolg op de door hem onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

-door mevrouw Van Wassenhove Anne-Marie, voornoemd, werd een bedrag gestort van drie duizend euro. (€ 3.000,00). Zij is bijgevolg op de door haar onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

Bijgevolg hebben de oprichters verklaard dat elk uitgegeven aandeel volledig werd volgestort in speciën.

Het totaal van deze stortingen, hetzij zes duizend euro (€ 6.000,00) werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE92 7360 5830 2623, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank te Eeklo.

De notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat hem door de oprichters een bankattest werd overhandigd gedateerd op 20 juni 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").

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bedrag van zes duizend euro. (€ 6.000,00).

Financieel plan

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters, aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 12 juni 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord en waarbij wordt aangetoond dat het vermogen van de vennootschap voldoende toereikend is om de 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 besloten vennootschap.

De vennootschap krijgt de benaming "J&L project".

De volledige en de eventuele afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

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

De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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 voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-de uitbating van een onderneming voor algemene projectontwikkeling zowel voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw als kantoorbouw.

-de uitbating van een onderneming voor de bouwpromotie, in de meest ruime zin.

-het algemeen toezicht op bouwwerkzaamheden (de ruwbouw, de installaties, de afwerking... enzovoort).

-het aanbieden van knowhow in verband met alle mogelijke technieken in woningen, burelen, appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw ...enzovoort, tevens omvattend de studie, de planning en het opmaken van alle mogelijke offertes.

-het verlenen van alle administratieve diensten en het uitvoeren van alle consultancy en managementactiviteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel aan bedrijven als aan particulieren.

-de begeleiding van en het verlenen van alle adviezen en diensten aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en personen.

-de uitbating van een onderneming voor het verzorgen van alle logistieke ondersteuning, koerierdiensten en goederenvervoer in het algemeen.

-Het uitoefenen van functies en het deelnemen aan het bestuur of de vereffeningen van andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.

-het verhuren van alle roerende en onroerende goederen en in het algemeen, van alle roerende en onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft.

-tussenpersoon in de handel voor alle producten en alle roerende goederen.

-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en de uitvoer, de commissiehandel en de vertegenwoordiging met betrekking tot alle goederen.

-het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle projecten, onroerend door bestemming, op het vlak van groene energievoorzieningen, in de meest ruime zin.

-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, het verdelen, plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnecollectoren (thermisch en aanverwanten); zonnepanelen (fotovoltaïsch en aanverwanten); alternatieve energie en aanverwanten; windturbines en aanverwanten; warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten; warmtepompen en aanverwanten, verwarmingssystemen en aanverwanten.

-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van alle elektrische en andere

toestellen; bouwmaterialen en alle nieuwe artikelen.

-de installatie, het plaatsen en het onderhouden van alle elektrische verwarmingsinstallaties.

-het installeren in gebouwen en andere bouwwerken alsmede het onderhouden, van alle apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.

-het installeren in gebouwen en andere bouwwerken van alle water- en andere sanitaire leidingen en installaties en het onderhoud ervan.

-het uitbaten van een onderneming voor alle loodgieterswerken.

-het installeren en onderhouden van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties.

-de installatie en het onderhouden van alle domotica installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, camerabewaking en toegangscontroles.

-het uitbaten van een onderneming voor alle schrijnwerk, zowel interieur als exterieur.

-onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken.

-de uitwerking van alle projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en het voorkomen van pollutie, akoestiek...enzovoort.

-de uitbating van een onderneming voor grondwerken in de meest ruime zin.

-de uitbating van een onderneming voor het aanleggen en onderhouden van parkings, opritten, tuinen, parken en sportvelden. (met inbegrip van alle aanplantingen).

-het uitvoeren van alle afbraak- en slopingswerken van woningen en alle andere gebouwen.

-de uitbating van een onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het aanleggen van parkings en inritten, het leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinker.

-het uitbaten van een onderneming voor alle vloer- en tegelwerken en alle aanverwante activiteiten.

-het uitbaten van een onderneming voor alle metsel- en betonwerken en alle aanverwante activiteiten.

-de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de commissiehandel en de vertegenwoordiging van, zonder beperkend te zijn, volgende goederen: granen, bloem, bloemen, planten, zaden, pootgoed, producten voor de brood- en banketbakkerij, veevoeders, steenkool, cokes, bruinkool, turf, petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën, vetten, kunstmeststoffen, middelen voor grondverbetering, blusmateriaal, phytopharmaceutische producten, teelaarde, humus voor land- en tuinbouw, koord- en touwwerk, plastic, cellofaan, voorwerpen van plastic, rietwerk en borstels, papier en karton voor verpakking, glas, land- en tuinbouwmachines en toebehoren, land- en tuinbouw materiaal, tuingereedschap, weegtoestellen, meettoestellen, optische artikelen en apparaten, alle toebehoren voor motorvoertuigen, materialen voor melkverzorging op de hoeve, materialen voor het uitrusten van stallen, materialen voor de verzorging van dieren, alle drogisterijartikelen, verven, onderhoudsproducten, speelgoed, alle materialen bestemd voor de bouw en de doe het zelf zaken, alle akker- en tuinbouwproducten en brandstoffen.

-de uitbating van een onderneming voor het organiseren van alle evenementen, conferenties, tentoonstellingen, beurzen en aanverwante activiteiten.

-het organiseren van muzikale evenementen al dan niet in samenwerking met artiesten of evenementenbureau's.

-het uitbaten van cafés, bars, danscafés, feestzalen, eetcafés, brasseries, snackbars, tea rooms, amusementspelen en restaurants, in de meest ruime zin.

-de verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die eventueel ter plaatse worden verbruikt of in wegwerpverpakking worden aangeboden.

-de uitbating van een onderneming voor alle catering en aanverwante activiteiten. (omvattend onder meer het klaarmaken, het thuisbezorgen en het eventueel serveren van maaltijden en bereide maaltijden).

-het uitwerken, inrichten, coördineren en organiseren van bruiloften, banketten, lunches, cocktails, recepties en andere feesten.

-het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot het beroep fan ceremoniemeester.

-het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende goederen, onroerende goederen en waarden, schuldvorderingen, en onlichamelijke rechten.

-het deelnemen aan en het verwerven van participaties in andere vennootschappen met een al dan gelijkaardig voorwerp. De vennootschap kan alle onroerende goederen productief maken, onder meer door het uitoefenen van toezicht en controle, studie- en adviesverlening, door het verlenen van beheers- of financiële bijstand of op om het even welke andere wijze, aan andere ondernemingen en vennootschappen.

-het verlenen van alle diensten, adviezen, praktische hulp, aan bedrijven, ondernemingen en particulieren in het bijzonder, zonder beperkend te zijn, op het vlak van informatie, informatieverwerking, public relations, communicatie, marketing en verkoop.

-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, valorisatie en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring, onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot, de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.

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, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal ...enzovoort) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.

Deze activiteiten in de ruimste zin van het woord beschouwd.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële en commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

Vermogen

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters ten bedrage van zes duizend euro (€ 6.000,00) geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen.

De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist. Deze inbrengen zullen opgenomen worden in de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bijkomende inbrengen kunnen ook gebeuren zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. In dit geval is geen statutenwijziging noodzakelijk, uitgezonderd indien de onbeschikbare statutaire reserve wordt gewijzigd.

De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in specien kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare reserve. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder 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.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt

vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik. 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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 heeft voorbehouden.

Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle leningen en kredieten, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle in functie zijnde bestuurders noodzakelijk zijn.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.

Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder kent en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend in hoedanigheid van algemene vergadering moeten bekomen worden voor elke akte met betrekking tot onroerende verrichtingen, voor alle leningen en kredieten, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling, en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap.

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

Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het bestuursorgaan 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.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand september om achttien uur.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand september 2021 om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Ieder 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.

1/De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2/Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijke besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeenroepen.

3/Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4/Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing.

Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek kennis nemen van alle schriftelijk genomen besluiten.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.

2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden

van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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.

2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

3/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.

4/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

5/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.

Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen. (zonder rekening te houden met onthoudingen).

De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien door artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker., tenzij anders wordt overeengekomen.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende 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 maart 2021.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

Adres van de maatschappelijke zetel.

Het adres van de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9950 Lievegem, Oostmoer 67.

Benoeming bestuurders

De oprichters hebben beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Werd benoemd tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

Mevrouw Van Wassenhove Anne-Marie, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.

Het mandaat van de bestuurders kan door de algemene vergadering bezoldigd worden.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, hebben de oprichters 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 januari 2019 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 het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Decostere Accountancy Drongen" met zetel te 9031 Gent, Drongen, Deinsesteenweg 108, of elke andere door haar aangewezen persoon werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de kas voor zelfstandigen.

Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en/of noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte

Frank De Raedt

Geassocieerd notaris