

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

19307116



Neergelegd
13-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720690501

Benaming : (voluit) : **Kantoor Decaluwe**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijkstraat 432
(volledig adres) 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Stephanie Goethals, geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (vierde kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fieuws, Goethals & Lesage", Geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Leopold II laan 132 (vierde kanton) op 12 februari 2019, te registreren, dat er door:

De Heer DECALUWE, Patrick August Joseph, geboren te Kortrijk op 6 januari 1968, wonende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 432,

De Heer PAUWELS, Philip Roger Cornelis, geboren te Roeselare op 2 augustus 1965, wonende te 8820 Torhout, August Vermeylenlaan 11,

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "**Kantoor Decaluwe**" werd opgericht.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 432.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :

- De bemiddeling in bankdiensten, beleggingsdiensten en kredieten in hoedanigheid van bankagent, alsmede alle verrichtingen en alle diensten die daarmee gepaard gaan of die behoren tot de gebruikelijke activiteit van de bankagent;

- De bemiddeling in verzekeringen;

- De opbouw van eigen roerend en onroerend vermogen, onder meer door het beheer, de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, de commissie, de makelaardij, de huur, de erfpacht, de verhuur, de bouw, de exploitatie, de valorisering, de verdeling, de zaakwaarneming van onroerende goederen, van welke aard deze ook zijn;

- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel;

- Deelnemen in alle andere vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat betreft het optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent waarvoor een absolute exclusiviteit geldt.

- Optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, die elk één/honderdzesentachtigste (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de aandelen werd ingeschreven door :

- de Heer Decaluwe tot beloop van 93 aandelen.

- de Heer Pauwels tot beloop van 93 aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volledig volgestort.

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.

De vennootschap beschikt aldus uit dien hoofde over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, werd dit bedrag gestort op een bijzondere rekening nummer BE24 1030 5926 4038 bij de maatschappij Crelan te Brussel.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, **op 25 juni van ieder jaar om achttien uur, ongeacht of deze dag een weekdag, zaterdag, zondag, of wettelijke feestdag is.**

De jaarvergadering kan vroeger gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.

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

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De vennoten kunnen éénparig 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.

De schriftelijke besluitvorming zal blijken uit het feit dat de door de zaakvoerder(s) of de meest gerede vennoot opgestelde notulen, zonder voorbehoud, behoorlijk, al dan niet bij volmacht, "**voor akkoord en goedkeuring van alle agendapunten**" ondertekend werden door alle vennoten. Het ontwerp van de notulen van de schriftelijk te nemen besluiten zal een einddatum voor de ondertekening vermelden, welke datum zal gelden als de datum van de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-vaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheids-lijst, 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.

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

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

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meer-derheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deel-genomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voerders, al dan niet vennoten.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen

de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamen-lijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders kunnen zich in het college laten vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder of een bijzondere gevolmachtigde, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht, per post, per telefax of per email met elektronische handtekening.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval de vennootschap tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in enige andere vennootschap, beslist de zaakvoerder of het college van zaakvoerders over de benoeming van een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Ingeval er twee of meer zaakvoerders zijn, kunnen zij elk, afzonderlijk optredend, de vennootschap verbinden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Ontbinding en vereffening

Het eventuele batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, overeenkomstig hun aandelenbezit

Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

Zaakvoerder

Onmiddellijk hebben de comparanten beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaal-de duur:

1. De Heer DECALUWE, Patrick August Joseph, wonende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 432.
2. De Heer PAUWELS, Philip Roger Cornelis, wonende te 8820 Torhout, August Vermeylenlaan 11.

Die verklaard hebben deze opdracht te aanvaarden en verklaard hebben niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De opdracht van de Heer DECALUWE is bezoldigd en deze van de Heer PAUWELS onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.

Volmacht

Volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FISCON, met zetel te Menen, Gustaaf Delafontainestraat 19, die voor de uitvoering van dit mandaat wordt vertegenwoordigd door één van haar medewerkers om al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer B.T.W.), en enig welke overheidsadministratie.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VÓÓR DE FORMALITEIT VAN DE REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL EN PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD

Stephanie Goethals, notaris

Samen hiermee neergelegd :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

* expeditie van de oprichtingsakte van 12 februari 2019.

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.