

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

19324658



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729670127

Naam

(voluit) : **STONEFLAX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Krekelstraat 30
: 8770 Ingelmunster

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op twee juli tweeduizend negentien, waarvan een expeditie wordt neergelegd vóór registratie, blijkt dat door:

De Heer **STEEN Jan Valentijn Jozef Robert**, geboren te Sint-Niklaas op veertien februari negentienhonderd achtentachtig, echtgenoot van Mevrouw VAN RAEMDONCK Annelies, wonende te 8770 Ingelmunster, Krekelstraat 30.

Een vennootschap werd opgericht met volgende statuten:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "STONEFLAX".

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

- De teelt, de bewerking, de vezelbereiding en de veredeling van vlas, klodden en alle vlasafval, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer van vlas, klodden en vlasafval en alle andere bastvezels ; de teelt en de aankoop en verkoop van zaaizaden en het teelttrijp maken van zaaizaden, alsmede alle activiteiten die met al het voormelde rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, specifiek loonwerk in vlaswerkzaamheden;

- Alle landbouwwerkzaamheden;

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoer van goederen langs de weg zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door eigen middelen als door bemiddeling van alle andere ondernemingen of onderaannemingen;

- Het huren of verhuren van gelijk welk voertuig en rollend materiaal, met of zonder bestuurder, alsook het laden, lossen en stockeren van vervoerde goederen, en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;

- Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of ongebouwde eigendommen, het productief maken en verkavelen van alle daarbij horende volledige uitrusting; en in het algemeen alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met deze.

- Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen.

- Handelsbemiddeling, commissiehandel, optreden als tussenpersoon inzake groothandel, in- en uitvoer van natuurlijke en synthetische vezels, van tapijten, tapijtwerk en weefsels bestaande uit natuurlijke en/of synthetische vezels en inzake producten van de textiel- en kledingnijverheid, daaronder begrepen garens, kledingstoffen, meubileringsstoffen, tapijtwerk, huishoudlinnen, textielwaren voor nijverheidsgebruik en koorden touwwerk.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- De vennootschap kan ook belangen hebben bij middel van inbreng, inschrijvingen, fusies en opslorpingen, financiële tussenkomsten of welkdanige andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen hebbende een gelijkaardig voorwerp of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van haar zaken te bevorderen.
 - 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, investeringsadvies, ... ;
 - alle mogelijke commerciële, educatieve, culturele en sportieve events;
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen ;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning , de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.
 - Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan - en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Aanvangsvermogen – Aandelen – Storting

De comparant verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem honderd (100) aandelen worden toegekend.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De comparant stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.

Bankattest

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis te Sint-Niklaas.

Bestuursorgaan

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Controle van de vennootschap

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand december om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Toegang tot de algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Zitting – Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Beraadslagingen

De gewone algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

In de gewone algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Boekjaar

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daarop volgend jaar.

Bestemming van de winst – Reserves

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Verdeling van het netto-actief

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Adres van de zetel

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: Krekelstraat 30 te 8770 Ingelmunster.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op dertig juni tweeduizend twintig.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.

Benoeming bestuurders

- a) De oprichter beslist om als bestuurder te benoemen de heer Jan Steen, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
- b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
- c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

Volmacht Rechtspersonenregister, BTW-administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan WDV Accountantskantoor te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Posterijstraat 33, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-oprichting
- gecoördineerde tekst van de statuten

Annelies HIMPE

Geassocieerd Notaris