

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19307522



Neergelegd
15-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720811255

Benaming : (voluit) : **ALUBRAND**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Slachthuisstraat 46
(volledig adres) 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door **Notaris Patrick TORRELLE** te Harelbeke op 13 februari 2019:

- 1) Dat een besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht. De maatschappelijke benaming luidt: ALUBRAND.
- 2) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Slachthuisstraat 46.
- 3) De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
- 4) Oprichter : de heer STRAGIER Stijn Bert, wonende te 8500 Kortrijk, Slachthuisstraat 46, intekenend op honderd (100) aandelen voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
- 5) Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) in speciën en gedeponeerd op een bijzon-dere bank-rekening, geopend op naam van de vennoot-schap in oprich-ting, bij ING, naamloze vennootschap, met zetel te Brussel.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet; het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 12 februari 2019

6) ...

7) Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

8) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de alge-mene kosten van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldei-sersaandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoer-ders en de noodzake-lijke af-schrijvingen, vormt het zuiver resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reser-vefonds. Deze voorafname is niet meer ver-plicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvragingen van stortingen.

9) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegd-heid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergade-ring bevoegd is.

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handel-ingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenwa-re zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de gren-zen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen

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.

Luik B - vervolg

voldoende bewijs.

De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gemachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Iedere algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en 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.

Wordt thans als statutaire zaakvoerder aangesteld : de heer STRAGIER Stijn, voornoemd, die verklaard heeft te aanvaarden.

Hij zal over al de machten voorzien door artikel 19 beschikken.

De duurtijd van het ambt van zaakvoerder is onbeperkt en de uitsluiting zal slechts om ernstige en zwaarwichtige redenen mogen uitgesproken worden.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, die vaste of veranderlijke bezoldigingen kan toekennen ten laste van de algemene kosten.

10) commissarissen

11) De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

Vervaardiging van producten in metaal:

Het voorzien in metalen meubilair en gevelbekleding inclusief montage.

Het metalen meubilair en de gevelbekleding wordt geheel of gedeeltelijk geproduceerd in eigen beheer.

Met gevelbekleding wordt bedoeld:

- Metalen naamborden (bijvoorbeeld als signalisatie of decoratie)
- Andere metalen exterieur elementen in opbouw op een bestaande gevel (bvb. strekmetaal, wandpanelen, brievenbussen ...)

Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen:

- elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen
- bedrading voor telecommunicatiedoeleinden
- bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels
- schotelantennes
- verlichtingssystemen
- elektrische zonnecollectoren
- elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen
- de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten
- de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming, glasverwarming en plafondverwarming

Overige bouwinstallatie:

- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van lichtreclames en uithangborden
- installatie en montage van oplaadstations voor elektrische fietsen en elektrische auto's

Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels:

- de detailhandel in meubilair
- de detailhandel in kantoormeubilair

Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters:

De ingenieursactiviteiten (d.w.z. het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen) en het geven van advies op het vlak van volgende domeinen:

- machines en industriële ontwikkeling
- de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw, de hydraulica en het verkeer (bouw - en werfcoördinatie)
- de uitwerking van projecten op het gebied van waterbeheer
- de uitwerking van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, enz.

Ontwerpen van meubels en decoratieartikelen:

Het ontwerpen van meubelen en overige binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige consumentenartikelen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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 of vereffenaar 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 vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het

buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

12) Jaarvergadering: ieder jaar, de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur zal een jaarvergadering gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.

De vergadering mag bovendien ten alle tijde bijeengeroepen worden door de zaakvoerders.

De bijeenroeping is verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, alsook in het geval voorzien bij artikel 13, vierde alinea van de statuten.

In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de maand na de aanvraag.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn.

De vertegenwoordigingsopdracht moet in ieder geval schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen, behoudens hetgeen hierna vermeld staat.

De algemene vergadering kan het aannemen van een andere vorm van handelsvennootschap, of de wijziging van het doel beslissen, mits naleving van de vormvoorwaarden en van de meerderheid voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.

Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikelen 283, 284, 285, 319, 320 en 328 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail, of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

geacht niet genomen te zijn.

Overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar begint op heden en zal afgesloten worden op 31 december 2019.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni 2020.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerder mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend door de vergadering aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVIESBURO VOOR KMO", met zetel te 8500 Kortrijk, Maandagweg 45, vertegenwoordigd door de heer Steven Angenon, evenals haar bediendes, aangestelden en lasthebbers, om elk afzonderlijk handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde federale en regionale overheidsdiensten financiën, alsook ten aanzien van de diensten in het ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren, alsmede ten aanzien van alle verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der Zelfstandigen met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage van vennootschappen bij een sociale kas voor zelfstandigen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte dd. 13/02/2019