

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

19311662



Neergelegd
20-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722986134

Benaming : (voluit) : **L.B.M.G.**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stokthoekstraat 10A
(volledig adres) 9140 Temse

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Els De Block, geassocieerd notaris te Temse, op 20 maart 2019, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Blijkt dat: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met volgende kenmerken:

Oprichters:

1. De heer VANHAEGHT Gert Camiel, geboren te Ukkel op 27 juni 1973, en zijn echtgenote, mevrouw TILKENS Marijke, geboren te Sint-Truiden op 26 mei 1977, samen wonende te 3890 Gingelom, Hasselbroekstraat 174.

Welke verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Bernard Indekeu, te Zoutleeuw, op 3 november 2012, ongewijzigd tot op heden.

2. De heer GILLET Lennert, geboren te Sint-Truiden op 1 juli 1997, echtgenoot van de heer Jeroen Seynaeve, wonende te 3890 Gingelom, Hasselbroekstraat 174.

A. FINANCIËEL PLAN

Voor het verkrijgen van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan ondergetekende notaris een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 14 maart 2019 en ondertekend door hen of hun gemachtigde, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap, groot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) verantwoorden.

Dit financieel plan zal door ons, Notaris, bewaard worden.

De oprichters erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de aansprakelijkheid der oprichters bij faillissement ingeval van kennelijk ontoereikend kapitaal.

B. ONDERSCHRIJVING-VOLSTORTING

Het kapitaal bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt onderschreven en volstort als volgt:

- 1) door mevrouw TILKENS Marijke, voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van VIERDUIZEND ZESHONDERDVIJFTIG EURO (4.650,00 EUR) welk bedrag zij gedeeltelijk volstort heeft ten belope van DUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (1.550,00 EUR) en waarvoor haar vijftientig (25) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend;
- 2) door de heer VANHAEGHT Gert, voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (9.300,00 EUR) welk bedrag hij gedeeltelijk volstort heeft ten belope van DRIEDUIZEND HONDERD EURO (3.100,00 EUR) en waarvoor hem vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend;
- 3) door de heer GILLET Lennert, voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van VIERDUIZEND ZESHONDERDVIJFTIG EURO (4.650,00 EUR) welk bedrag hij gedeeltelijk volstort heeft ten belope van DUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (1.550,00 EUR) en waarvoor hem vijftientig (25) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend;

De vennootschap beschikt aldus van heden af over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD

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.

EURO (6.200,00 EUR).

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE08 6451 0470 9313 bij Bank Van Breda naamloze vennootschap te Antwerpen, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 maart 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

STATUTEN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "L.B.M.G.".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9140 Temse, Stokthoekstraat, nummer 10A.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Consultancy en diensten

- Het verlenen van bijstand, adviezen, leiding, en diensten aan ondernemingen, privépersonen, de overheid en organisaties op het vlak van ICT, telecom, digitalisatie, innovatie, marketing & verkoop, engineering, ontwikkeling, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;

- ICT consultancy activiteiten;

- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

- Beheer van computerfaciliteiten;

- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante diensten;

- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en informatietechnologieën;

- Ontwikkeling, beheer, en exploitatie van webapplicaties en internetdiensten;

- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);

- Het verrichten van studies, onderzoek en ontwikkeling op gebied van apparatuur, installaties, uitrusting, nieuwe producten, technologieën en afzetmarkten;

- Het uitvoeren van (interim) management opdrachten in diverse functionele domeinen waaronder algemeen management, project management, financiën, HR, operations en supply chain, ICT, key account management, sales en marketing;

- Het verstrekken van trainingen en gespecialiseerde opleidingen;

- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Handel en handelsbemiddeling in ICT en IOT gerelateerde producten en diensten

- Groot- en detailhandel in computers, randapparatuur en software;

- Groot- en detailhandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur, onderdelen en accessoires;

- Diverse vormen van handelsbemiddeling (commissionair, handelsagent, makelaar, etc.) in ICT gerelateerde projecten, diensten en goederen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZAAKVOERDERS

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, genomen onder de vennoten of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Indien er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders of werknemers een vaste 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 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, behalve indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING (toepassing artikel 280 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 zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaaathouders, 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 geacht niet genomen te zijn.

INVENTARIS – JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) op- gemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijf- tien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

WINSTVERDELING

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan over beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen. In afwijking van de voorgaande alinea's, kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar gaat in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en

eindigt op 31 december 2020.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 4 juni 2021, overeenkomstig de statuten.

3. Overname verbintenissen:

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden ter gelegenheid van huidige oprichting, de rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die namens de vennootschap in oprichting zijn verricht vóór de ondertekening van huidige oprichtingsakte, overgenomen door de vennootschap, en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte bij de rechtbank van koophandel.

Benoemingen

De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het mandaat van de zaakvoerder(s) vast te stellen voor onbepaalde duur.

b. hiertoe, met ingang van heden, als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen:

- De heer VANHAEGHT Gert, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw Stefanie Van Caer, notarisbediende, woonstkeuze doende op het kantoor van geassocieerde notarissen Els De Block & Eline Heck te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, handelend in haar hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 maart 2019, welke in het dossier van ondergetekende notaris wordt bewaard, hierbij dit mandaat aanvaardend en bevestigend dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. geen commissaris te benoemen.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling, Coventis BVBA, met zetel te 9140 Temse, Stokthoekstraat 10a, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Wim Van den Berghe, alsook aan haar bedienden, lasthebbers en aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, en voor deze doeleinden de persoonsgegevens van de volmachtgevers te gebruiken.