

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

19314668



Neergelegd
12-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724894262

Benaming : (voluit) : **JAN DE BOER HOLDING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentsesteenweg 104
(volledig adres) 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Dominique HENDRYCKX te Menen op twaalf april tweeduizend negentien, neer te leggen ter registratie, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

De heer **DE BOER Jan**, geboren te Noordostpolder (Nederland) op eenendertig januari negentienhonderd negentig, van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Woord Jannetje, wonende te 3772 SZ Barneveld (Nederland), Leibeek 12.

Onder de naam JAN DE BOER HOLDING en waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld wordt op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Op de kapitaal aandelen wordt ingeschreven door de heer Jan De Boer, voornoemd, ten belope van honderd (100) aandelen.

UITTREKSEL UIT STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam JAN DE BOER HOLDING.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 104.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoering dat in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad moet worden gepubliceerd.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor zijn eigen rekening:

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 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 eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdste (1/100e) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 12. - ZAAKVOERING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen vennoot hoeven te zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen der statuten te moeten naleven, maar met het akkoord van de statutaire zaakvoerders indien er bestaan, overgaan tot het benoemen van niet-statutaire zaakvoerders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur van deze opdrachten en gebeurlijk de bevoegdheden van de nieuwe zaakvoerders.

De algemene vergadering beslissend met eenvoudige meerderheid bepaalt de wedde en vermeerderd of vermindert deze van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Artikel 13. – BESTUURSBEVOEGDHEID

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 gezamenlijk het bestuur voeren.

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

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 regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 14. - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

Artikel 16.- ALGEMENE VERGADERINGEN

Ieder jaar op de derde vrijdag van de maand maart om tien (10.00) uur wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Artikel 22. – BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoering de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 23. – WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming

van de wettelijke reserve.

Deze verplichting tot afnemering houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoering de besteding ervan bepaalt.

Artikel 24. – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING

Bij de ontbinding van de vennootschap is de zaakvoerder die op dat tijdstip in functie is, van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun opdracht verbonden vergoeding.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank 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.

OVERGANGSBEPALINGEN

Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten zich verenigd in algemene vergadering en hebben eenparig volgende beslissingen genomen:

BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN

De vennootschap bekrachtigt hierbij volgende handelingen, door de oprichter verricht in naam van de vennootschap, als zijnde gedaan voor rekening van de vennootschap, op haar risico en in haar voordeel : alle handelingen en verrichtingen sedert één april tweeduizend negentien. De vennootschap neemt deze verbintenissen bijgevolg op zich overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten bekrachtigen nu reeds alle handelingen die de zaakvoerders voor rekening van de vennootschap reeds hebben gesteld en zullen stellen vanaf heden tot dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar van de vennootschap begint op heden en eindigt op dertig september tweeduizend twintig.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend éénentwintig.

VOLMACHT

Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover de Kruispuntbank der ondernemingen en ter voldoening van alle verplichtingen tegenover de BTW- en belastingadministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMINAD", met ondernemingsnummer BE0822.321.062, en met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14 en door deze volmachthoudende vennootschap aangestelden.

BENOEMING VAN NIETSTATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, nietstatutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur :

De heer Jan De Boer, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie oprichtingsakte.

Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen.