

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

19302104



Neergelegd
10-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717957475

Benaming : (voluit) : **Castello Digital**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wakkensteenweg 86
(volledig adres) 8710 Sint-Baafs-Vijve

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden door Henk DEKIERE, Notaris te Oostrozebeke op 4 januari 2019, ter registratie, blijkt dat:

- 1) De heer VANGROENWEGHE Thomas Stijn Simon, 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 86,
 - 2) Mevrouw DE RUYCK Charlotte Annelies Isabel, wonende te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 86,
- een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht, genaamd 'Castello Digital'.
- Er blijkt verder uit de akte dat:
1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 86.
 2. De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor derden:
 - Het verstrekken van consultancy op het vlak van informatietechnologie waaronder (niet-beperkend): soft- en hardware, multimedia- en internettoepassingen, informatieverwerking, telecommunicatie, enz.;
 - Het ontwerpen en programmeren van software en digitale producties;
 - Het doceren, geven van lezingen, geven van workshops, organiseren van opleidingen, inzake het voorgaande;
 - De handel in hard- en software, zowel klein- als groothandel als onder licentie;
 - Het verlenen van administratieve, financiële, technisch-commerciële en management dienstverlening aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, nijverheid, zelfstandigen en particulieren en dit in de meest ruime betekenis van het woord;
 - Het beleggen en investeren in, het aan - en verkopen en aanhouden van deelnemingen in binnen- en buitenland, in ondernemingen, evenals het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en het waarnemen van bestuursopdrachten en functies in andere vennootschappen, vereffenaar inclusief;
 - Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden op het vlak van patrimoniumbeheer, management, sales en marketing, research en development en project management;
 - De aan- en verkoop, huur en verhuur, oprichting en inrichting, ontwerp en renovatie, beheer, organisatie en consult van en voor alle projecten van onroerende aard, inclusief gronden, particuliere en industriële gebouwen en complexen, alsook onroerend goed zoals vaartuigen, woonboten, inclusief de op- en inrichting, ontwerpen en projecten van kantoor en commerciële ruimten, beursopbouw en standen, en dit in de meest ruime zin;
 - Het optreden als tussenpersoon van spaar-, financierings- en verzekerings- maatschappijen binnen de bepalingen van de wet;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het optreden als commissaris, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

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.

- Het stellen van persoonlijk en of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van diverse handelsgoederen in de meest ruime zin van het woord;
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;

1. beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

3. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Door de heer VANGROENWEGHE Thomas werd ingeschreven op negennegentig (99) aandelen, waarop zesduizend honderdachtendertig euro (€ 6.138,00) werd volstort.

Door mevrouw DE RUYCK Charlotte werd ingeschreven op één (1) aandeel, waarop tweeënzestig euro (€ 62,00) werd volstort.

4. De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de derde zaterdag van de maand december om 16.00 uur.

5. Het boekjaar begint jaarlijks op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

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

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

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, *behoudens* de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

7. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

SLOT-EN OVERGANGSBEPALING

- het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging ter griffie en wordt afgesloten op 30 juni 2020,
- de eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde zaterdag van de maand december in het jaar 2020 om 16.00 uur.

OVERNAME VERBINTENISSEN.

De vennootschap neemt bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 december 2018. Deze overname zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMING ZAAKVOERDER

Als niet-statutair zaakvoerder wordt aangesteld, voor onbepaalde duur,

De heer VANGROENWEGHE Thomas voornoemd.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT KBO – ONDERNEMINGSNUMMER

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan BVBA FIABO te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145/0003 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de KBO voor het bekomen van het enig ondernemingsnummer, voor het vervullen van de formaliteiten inzake de Belasting op de Toegevoegde Waarde, voor het verwezenlijken van de inschrijving bij het Sociaal Verzekeringsfonds,....

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Henk DEKIERE,

Notaris te Oostrozebeke

Tegelijk neergelegd: afschrift oprichtingsakte