

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

19306839



Neergelegd

11-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720569745

Benaming : (voluit) : **LIGHTHOUSE TRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terlicht 184
(volledig adres) 9450 Heldergem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit de akte verleden op 8 februari 2019 voor Meester **Joni SOUTAER**, notaris met standplaats te Haaltert, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat een BVBA werd opgericht als volgt :

COMPARANTEN

1. De heer **KIEKENS Peter**, identiteitskaartnummer 592-80150000-68, geboren te Ninove op 1 januari 1970, echtgenoot van mevrouw VAN VAERENBERGH Heidi, wonende te 9450 Haaltert-Heldergem, Terlicht, 184.

2. Mevrouw **VAN VAERENBERGH Heidi**, identiteitskaartnummer 592-3147651-82, geboren te Aalst op 18 september 1973, echtgenote van en wonende met de heer KIEKENS Peter voornoemd.
- echtgenoten onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijksovereenkomsten, niet gewijzigd tot op heden alzo verklaard.

Die verklaren een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de naam **LIGHTHOUSE TRADE**, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert_Heldergem, Terlicht, 184, waarvan het geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedraagt en verdeeld is in 100 aandelen zonder melding van nominale waarde die elk 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

INSCHRIJVING OP EN AFBETALING VAN DE AANDELEN:

Op voormelde aandelen wordt als volgt ingeschreven :

1° de heer KIEKENS Peter : 75 aandelen volstort ten belope van vierduizend zeshonderd vijftig euro.
2° mevrouw VAN VAERENBERGH Heidi : 25 aandelen volstort ten belope van duizend vijfhonderd vijftig euro.

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen zijn volstort in speciën ten belope van zesduizend tweehonderd euro.

Artikel 1.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "LIGHTHOUSE TRADE"

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert-Heldergem, Terlicht, 184.

Hij mag overal in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland vestigen.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie met derden, in België en in het buitenland:

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 waarnemen van bestuur in vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel te stimuleren en te coördineren;
- Managementsopdrachten: de vennootschap mag alle managements-, bestuurders- en vereffeningsopdrachten waarnemen. Dit kan zowel rechtstreeks of via een andere vennootschap;
- Management;
- Consultancy;
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en, ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom;
- Optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel;
- Het verstrekken aan derden van management- en operationele diensten -zowel consultancy als implementatie-, op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, information technology, financieel management, sales en marketing, human resources, kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management en het begeleiden van veranderingsprocessen;
- Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- Het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dergelijke meer;
- Het leveren van diensten van advies op het vlak van beheer van vennootschappen, het leveren van zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al het geen daarmee verband houdt;
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere, administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel;
- Het waarnemen van het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen;
- Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten;
- Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond zowel in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom;
- verhuur en verkoop van eigen onroerend goed, al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, garageboxen en standplaatsen voor auto's;
- Het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
- Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en

valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten;

- Het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;
- Belangen nemen hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in startups, zowel Belgische als buitenlandse;
- Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;
- Deze opsomming is niet limitatief en de term advies, in deze statuten vermeld, is een activiteit andere dan deze bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten;
- Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;
- 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 iii hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken;
- Zij mag om het even welke goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren of oprichten, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen van alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Vervaardiging van kleding van leer;
- Vervaardiging van andere bovenkleding;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algem. assortiment);
- Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding;
- Vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, meubelhoezen, enz;
- Vervaardiging van maatkleding;
- Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf geproduceerd materiaal als weefsels, brei- en haakwerk, kant, enz. : overhemden, slips, pyjama's, enz;
- Reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz;
- De groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud, herstelling, bewerking en verwerking van alle textielwaren, pelzerijen, mercerie artikelen, uitzet voor heren, jongens, dames en meisjes; kleding, ondergoed, lingerie en nachtkleding, beroepskledij, sport en vrijetijdskledij, huishoud en tafellinnen, beddengoed, handdoeken, evenals alle mode kleding, fantasie artikelen, confectie, alle lederwaren, schoeisel, laarzen hand en draagtassen, koffers, riemen, handschoenen, marokijnwaren enz.... Inbegrip alle soortgelijke goederen in andere stoffen dan leder alsmede alle toebehoren en onderhoudsproducten dienaangaande;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van kleding; dames-, heren- en kinderkleding. Bovenkleding en onderkleding, lingerie en strandkleding. Alle kledingaccessoires, schoeisel en lederwaren. De aan- en verkoop, in- en uitvoer van sierraden en uurwerken;
- De vervaardiging van sierraden, edelsmeedwerk en fantasiejuwelen . Het ontwerpen van kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen. Activiteiten van decorateur, etalagisten en interieurinrichting;
- Het organiseren van privaatscursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming. Het geven van workshops en organiseren van homeparty's;
- Groot –en detailhandel, import en export van motorvoertuigen en motorfietsen, en hun toebehoren en onderdelen;
- Handel in nieuwe en tweedehandsmotorvoertuigen;
- Het beheren, handel drijven, huren en verhuren van allerlei voertuigen, auto onderdelen en toebehoren en alle afgeleiden ervan, diensten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met in bijzonder tweedehandse voertuigen en oldtimers zowel in eigen naam als voor rekening van derden

of optredend als tussenpersoon of commissionair;

- In- en uitvoer van personenwagens, lichte bestelwagens, terreinwagens, minibuses, oldtimers, enz... - Dit zowel in binnen- als buitenland;
- De aankoop, verkoop, huur en verhuur van personenwagens, oldtimers en lichte bestelwagens;
- Markt- en straathandel in textiel, kleding, schoeisel en andere artikelen;
- 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 of helpen uitbreiden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn, of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord. Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen stellen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap werd vastgesteld bij de oprichting op achttienduizend zeshonderd euro en verdeeld in honderd aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die werden tegen geld en tegen pari volledig ingeschreven en gestort bij deze oprichting ten belope van zesduizend tweehonderd euro.

Artikel 11.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer statutaire of niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoot, en in dat laatste geval voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de zaakvoerders vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijk persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 12.

Ieder zaakvoerder kan bepaalde bijzondere machten aan een persoon opdragen.

Artikel 13.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikel 15.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door ieder zaakvoerder worden ingespannen of vervolgd.

Artikel 16.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle afzettingen van agenten, bedienden of loontrekkenden van de vennootschap, worden geldig ondertekend door ieder zaakvoerder, die alleen kan handelen.

Artikel 17.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. (er werd geen commissaris benoemd)

Artikel 18.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproeping aangeduid de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Stemrecht – vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht

elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20.

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

Artikel 21.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Artikel 24.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog-niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot 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 oproeping van kapitaal.

Artikel 32. Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat huidige vennootschap voor elke deelneming en/of bestuurders-mandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door de heer KIEKENS Peter voornoemd.

- hier aanwezig dewelke verklaart te aanvaarden.

1. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering:

De vennootschap is opgericht vanaf heden.

Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig.

De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaats hebben in juni tweeduizend eenentwintig.

2. Benoeming zaakvoerders :

De comparanten stellen vervolgens als niet-statutair zaakvoerders aan de heer KIEKENS Peter en mevrouw VAN VAERENBERGH Heidi voornoemd.

- die verklaren te aanvaarden, en die bevestigen dat geen enkele verbodsbepaling zich hiertegen verzet. Dit mandaat is voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf de oprichting van de vennootschap.

Dit mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Overname van verbintenissen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 februari 2019.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

5. Volmacht.

De oprichters geven bij deze uitdrukkelijk volmacht aan de de vennoten en of de medewerkers van de BVBA COBOFISCA te 9420 Erpe, Kleine Steenweg, 3, met macht alleen te handelen en met macht tot indeplaatstelling, tot het vervullen van de formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot de diensten voor het verkrijgen of wijzigen van het ondernemingsnummer en de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voor eensluidend ontledend uittreksel