

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19323717



Neergelegd
27-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728988454

Naam

(voluit) : **NATHAJAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark Rosteyne 17
: 9060 Zelzate

Onderwerp akte : OPRICHTING

B.V. NATHAJAN

Besloten Vennootschap, te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 17

OPRICHTING:

Uit een akte verleden voor Meester **KAREL D'AUBIOUL**, geassocieerd notaris te Zelzate, op 25 juni 2019, blijkt dat:

1. - Mevrouw JANSSENS Nathalie, wonende te 9185 Wachtebeke, Melkerijstraat 67.
- De heer VAN EYGEN Jan, wonende te 9080 Lochristi, Bosstraat 16 een besloten vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
2. De benaming van de vennootschap is: **NATHAJAN**.
3. **Zetel - adres:** Vlaams Gewest - 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 17
4. **Inbreng:** honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volstort in geld door:
 - de heer Jan Van Eygen, voornoemd (oprichter-inschrijver): twintigduizend euro (€ 20.000,00)
 - mevrouw Nathalie Janssens, voornoemd (oprichter-inschrijver): twintigduizend euro (€ 20.000,00)
 - de heer Van Dixhoorn Willy, wonende te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 17 (louter inschrijver): dertigduizend euro (€ 30.000,00)
 - De naamloze vennootschap FOX HOLDINGS, met maat-schappelijk-ke zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 63/101, RPR Gent-BTW: BE0475 249 322, (louter inschrijver): dertigduizend euro (€ 30.000,00)
5. Het **Boekjaar** van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Het eerste boekjaar eindigt op 30 juni 2020

6. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste twee leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

duur te zijn.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders als volgt:

(1) één of meerdere bestuurders kunnen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen bezitten; hierna de "A-bestuurder genoemd", en

(2) één of meerdere bestuurders kunnen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse B aandelen bezitten; hierna de "B-Bestuurder" genoemd.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

In geval er bestuurder(s) vanuit de aandelen B worden afgevaardigd, hebben deze het recht op de voorzitter en enkel in dat geval zal de voorzitter wel een doorslaggevende stem hebben.

De bestuurder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor:

- elke investering dewelke het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) overschrijden;
- elke lening dewelke het bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) overschrijden;
- leningen voor een looptijd van meer dan vijf (5) jaar;
- overeenkomst voor een looptijd van meer dan vijf (5) jaar;
- overeenkomsten met een jaarlijkse financiële uitgave van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
- het aankopen van onroerende goederen.

In welke gevallen twee bestuurders, gezamenlijk dienen te handelen en er zijn A-bestuurders aangesteld moet minstens één B-bestuurder mee beslissen. Onder voorbehoud dat er tevens B-bestuurders aangesteld zijn op het moment van het nemen van de beslissing.

Indien er geen B-bestuurders werden aangesteld dienen deze beslissingen te worden genomen mits akkoord van een B-aandeelhouder.

Zodanige beperking van externe vertegenwoordigingsmacht kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het uitbaten van een vishandel, kleinhandel (winkel en marktplaats,...), van zowel verse als diepgevroren vis, schaal- en weekdieren als van allerlei behandelde vissoorten zoals gerookte, gestoomde, gezouten, ingelegde vis alsook van alle bijhorende of aanverwante producten (zoals sausen, zuurwaren, ...) en van dranken. Tevens het verwerken en bewerken van bovenstaande producten.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

9. Jaar-vergadering in de vennootschapszetel op de laatste vrijdag van de maand december, om

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

18.00 uur

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per gewone post gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet ten aanzien van hen geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping.

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten een bijzondere meerderheid voorziet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire bestuurders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

1. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2. Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

Beslissingen:

1. Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 30 juni 2020.

2. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand december 2020 om 18.00 uur.

3. Het adres van de zetel is gevestigd te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 17.

4.1 Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee (2).

Worden tot bestuurders benoemd:

- de heer Jan Van Eygen, wonende te 9080 Lochristi, Bosstraat 16;

- mevrouw Nathalie Janssens, wonende te 9185 Wachtebeke, Melkerijstraat 67.

Die verklaarden hun opdracht te aanvaarden en hiervoor niet belet te zijn door een wettelijke of reglementaire bepaling. In afwijking van de bepalingen van de laatste alinea van artikel 11 van de statuten, zal zijn opdracht bezoldigd worden.

4.2 Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmacht: Aan de heer Björn Tempels, wonende te Zelzate, Sint-Sebastiaanstraat 46 is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get. geassocieerd notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:
eensluitend afschrift van de oprichtingsakte
- statutencoördinatie