

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

19309237



Neergelegd
28-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721723055

Benaming : (voluit) : **Terraz**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gilbert Braeckmanplein 1
(volledig adres) 9940 Evergem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 28 februari 2019 dat:

1°- Tussen:

1. De heer DE VOS Bert Marc Robert, geboren te Gent op 11 juli 1976, wonende te 9940 Evergem, Maagdekensstraat 33.

2. De heer VERSELE Wouter Herman Betty Luk Greet, geboren te Gent op 15 november 1976, wonende te 8600 Diksmuide (Beerst), Warmoesstraat 9.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

2°- De benaming van de vennootschap is: Terraz.

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Gilbert Braeckmanplein 1.

4° Het doel van de vennootschap is:

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

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop en de verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, zo onder meer:

- Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten

• Ontwikkeling van bouwprojecten:

Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, waaronder renovatiewerken en projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken en projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen

Ontwikkeling van niet residentiële bouwprojecten, waaronder projectontwikkeling voor kantoorbouwen, voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzoverder, voor de aanleg of renovatie van stadswijken

• Burgerlijke en utiliteitsbouw:

Algemene bouw van residentiële gebouwen, waaronder optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur", optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen), bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur", optrekken van de ruwbouw van gebouwen, algemene coördinatie werkzaamheden bouwverf

Algemene bouw van kantoorgebouwen

Algemene bouw van andere niet residentiële gebouwen

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enzoverder.

Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzoverder.

Voor landbouwdoeleinden

Grondverkavelingen

Ruilverkavelingen

Aanleg van begraafplaatsen

- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken en bouwrijp maken van terreinen
- Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en niveleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

- Ruimen van bouwterreinen

- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de werkzaamheden

- Schatten en evalueren van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis; het opmaken van plaatsbeschrijvingen; het opmaken van attesten gerelateerd aan vastgoed, in het bijzonder EPC en EPB attesten;

- Het aankopen en verkopen voor rekening van zichzelf en/of bemiddelaar of mandataris, het verkavelen, de studie tot het in staat brengen door urbanisatie, het uitbaten, beheeren en optreden als syndicus van alle onroerende goederen zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle verrichtingen inzake immobiëlen;

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.

- De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook en meer bepaald alle werkzaamheden als bouwpromotor;

Dit alles in de ruimste zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, 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 doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

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.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal.

6° Het maatschappelijk kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:

- door voornoemde heer Bert De Vos, die verklaard heeft inbreng te doen in geld van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), waarvoor drieënnegentig (93) gelijke aandelen toegekend werden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder integraal gestort;

- door voornoemde heer Wouter Versele, die verklaard heeft inbreng te doen in geld van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), waarvoor drieënnegentig (93) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder integraal gestort.

De voormelde sommen van in totaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE96 7310 4604 8905, bij KBC Bank, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 27 februari 2019.

7° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

8° a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

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

b) Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

c) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

d) Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goedgevonden, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, postwegen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9° a) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van ieder jaar.

b) Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e) De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgescreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10° Verdeling van de winst –aanleggen van reserves- verdeling van na vereffening overblijvend saldo Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

11° a) De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni van elk jaar om 16.00 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die

geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

12° Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b) Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig 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, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vrijdag 4 juni 2021, om 16.00 uur.

Vaststelling aantal zaakvoerders en benoeming

En terstond komen de comparanten bijeen in buitengewone algemene vergadering om het aantal zaakvoerders vast te stellen en over te gaan tot de benoeming ervan.

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee;

2. te benoemen tot zaakvoerders:

- de heer DE VOS Bert Marc Robert, geboren te Gent op 11 juli 1976, wonende te 9940 Evergem, Gilbert Braeckmanplein 1,

- de heer VERSELE Wouter Herman Betty Luk Greet, geboren te Gent op 15 november 1976, wonende te 8600 Diksmuide (Beerst), Warmoesstraat 9,

hier beiden aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikel 15 en volgende van de statuten.

Volmacht

De zaakvoerders verklaren, gebruik makende van hun machten, ingevolge artikel 15 van de statuten, als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen met de macht elk afzonderlijk te handelen voor volgende welbepaalde doeleinden, het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BO'FIS ACCOUNTANTS EN BELASTINGSCONSULENTEN", met zetel te 9920 Lovendegem, Waalken 7, kantoor houdende te 9920 Lovendegem, Bilkken 6, en haar lasthebbers en/of aangestelden.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2019. Deze overneming zal maar uitwerking hebben 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.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie akte oprichting

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.