

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

19325214



Neergelegd
04-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729788012

Naam(voluit) : **BETHOLD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nestor De Tièrestraat 147
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de akte verleden op 2 juli 2019 voor Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

A. OPRICHTERS:

1. De besloten vennootschap "IW-BAM", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Nestor De Tièrestraat 147, ondernemingsnummer 0726.513.271, RPR Gent afdeling Oudenaarde.

2. De besloten vennootschap "PORTAFORTUNA", met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Leeuwerikstraat 1, ondernemingsnummer 0729.706.848, RPR Gent afdeling Gent.

B. AANVANGSVERMOGEN: driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), volledig volstort;

C. STATUTEN:**RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR****Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BETHOLD". Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

I. BEHEER VAN ONROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN

A/ het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, waaronder begrepen uitvoeren van syndicopdrachten, onderhouden, huren en verhuren, huurfinancieringen aan derden, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingwerken, en dit met betrekking tot alle onroerende goederen en alle onroerende rechten; het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;

B/ het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;

C/ het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord: Het uitvoeren van alle immobiliaire verrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;

D/ het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;

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").

F/ het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;

G/ het aangaan van leningen en het hypothekeken van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.

H/ In het algemeen, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.

II. BEHEER VAN ROEREND VERMOGEN EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen. Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.

Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.

III. ALGEMENE ACTIVITEITEN

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, de ontwikkeling van en de 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 kredietinstellingen;

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 alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- achthonderdveertig (840) aandelen soort A, met stemrecht en met het recht twee bestuurders voor te dragen, te weten de A-bestuurders;
- driehonderdzestig (360) aandelen soort B, met stemrecht en met het recht één bestuurder voor te dragen, te weten de B-bestuurder.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1) stem.

BESTUUR

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

In geval in de vervanging van een opgevallende mandaat van bestuurder dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouders van de soort op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan waarbij minstens twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder(s) van A-aandelen, en minstens één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van B-aandelen.

De voorzitter wordt gekozen onder de A-bestuurders.

De bestuurders kunnen alsdan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd. Alle beslissingen van de bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

§3. Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan, handelend met de meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één dagelijks bestuurder, binnen het kader van het dagelijks bestuur, die alleen kan optreden;
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de voorzitter van het bestuursorgaan, individueel handelend, ook voor handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.

Een bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuurdersfouten overeenkomstig het gemeen recht en de wet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

§4. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van het minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het dagelijks bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand juni, om 18 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

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.

VEREFFENING

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

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.

D. ADRES VAN DE ZETEL VAN VENNOOTSCHAP: 9700 Oudenaarde, Nestor De Tièreststraat 147.

E. OVERGANGSBEPALINGEN

Ontstaan rechtspersoonlijkheid

De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 10 juni 2021, om 18 uur.

Bestuurders

Wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, vanaf heden:

- op voordracht van de A-aandeelhouders:
 - de BV "**IW-BAM**", voornoemd. De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer De Scheerder, Gilles Jean-Yves, ongehuwd, geboren te Oudenaarde op 19 augustus 1992, gedomicilieerd en verblijvende te 9700 Oudenaarde, Robert De Preesterstraat 142., als vast vertegenwoordiger van de BV "IW-BAM";
 - de VOF "**Gillau**", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Nestor De Tièrestraat 147, ondernemingsnummer 0839.030.501, RPR Gent afdeling Oudenaarde. De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer De Scheerder, Peter Willy Martha, geboren te Oudenaarde op 13 juni 1965, gedomicilieerd en verblijvende te 9700 Oudenaarde, Nestor De Tièrestraat 147, als vaste vertegenwoordiger van de VOF "Gillau".
 - op voordracht van de B-aandeelhouders: de BV "**PORTAFORTUNA**", voornoemd. De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer **Steyaert, Guido Gustaaf Simon**, geboren te Gent op 26 mei 1967, gedomicilieerd en verblijvende te 9090 Melle, Leeuwerikstraat 1, als vaste vertegenwoordiger van de BV "PORTAFORTUNA".

Zij aanvaarden hun opdracht.

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

Commissaris

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

Machtigingen

1. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "**ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ondernemingsnummer 0879.961.828, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
2. De oprichters machtigen de naamloze vennootschap "**ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ondernemingsnummer 0879.961.828, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
3. De oprichters machtigen de naamloze vennootschap "**ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT**", met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ondernemingsnummer 0879.961.828, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.