

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

19310187



Neergelegd
07-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721948828

Benaming : (voluit) : **Timmerwerken Arne Depreitere**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Robert De Preesterstraat 98
(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris, te Kluisbergen, op 5 maart 2019, neergelegd ter registratie, dat de heer DEPREITERE Arne, Johan, geboren te Gent op negentien juli negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 9700 Oudenaarde, Robert De Preesterstraat 98, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam "Timmerwerken Arne Depreitere", met zetel te 9700 Oudenaarde, Robert De Preesterstraat 98.

Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) -is volledig geplaatst door inbrengen in geld door de heer Depreitere Arne voornoemd.

De oprichter verklaart dat het kapitaal werd gestort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de KBC bank te Deinze, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 28 februari 2019 en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier. De heer Depreitere Arne dient nog € 6.200,00 te volstorten.

De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "Timmerwerken Arne Depreitere".

ZETEL

De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 9700 Oudenaarde, Robert De Preesterstraat 98.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Specifiek

Het plaatsen van allerhande dakstructuren en ruwbouwtimmerwerken, het plaatsen van allerhande dakbedekking;

Het uitvoeren van dichtingswerken, gevelreiniging en restauratiewerkzaamheden;

Het bekleden van wanden, vloeren, plafonds, vaste zolderingen, enzovoort, in hout of andere materialen;

Het plaatsen van gevelbekleding in allerhande materialen;

Het maken, herstellen en uitbekleden van gootbakken en oversteken in allerhande materialen;

Het plaatsen van isolatie van vloeren, daken, muren; zowel thermische isolatie als Isolatie tegen geluid en trillingen;

Het aannemen, verkopen, fabriceren en oprichten van metaal-, ijzer-, aluminium- en houtconstructies;

Het uitvoeren van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken en asfaltwerken;

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig voor alle bouwwerken;

Het aannemen, uitvoeren, plaatsen van alle mogelijke schrijn- en interieurwerken, alsook de totale

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.

afwerking ervan, in hout, PVC, aluminium of andere kunststof, zowel voor gebouwen, voor binneninrichting winkel-, stand-, en wooninrichting;
 De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden;
 Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
 Het vervaardigen en installeren van deuren, deurkozijnen, geblindeerde deuren, brandwerende deuren in diverse materialen;
 Het vervaardigen en plaatsen vensterluiken, rolluiken, zonneblinden en horramen, het maken en plaatsen van ramen, raamkozijnen, klinken en alle afgeleide producten in hout en andere materialen;
 Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
 De montage van serres, veranda's enzovoort, in hout of andere materialen;
 Het bouwrijp maken van terreinen;
 Klein- en groothandel in schrijn- en timmerwerk en in hout, PVC, kunststof en afgeleide producten;
 Onderneming in aan- en verkoop van alle hout-, aluminium en kunststofartikelen en aanverwante producten;
 Handelsbemiddeling in houten andere bouwmaterialen;
 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
 Onderneming in het leiden en uitvoeren van belangrijke herstellingswerken en andere werkzaamheden aan gebouwen;
 Het vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk, in de ruimste zin van het woord.
 Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze opsomming is niet limitatief. Al deze werkzaamheden mogen in eigen naam en in onderaanneming uitgevoerd worden, zowel in België als in het buitenland;

Algemeen
 Het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen, zowel in België als in het buitenland, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of uit te breiden;
 Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin;
 Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa;
 Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 Het beheer, aanleggen en uitbouwen van een onroerend vermogen, met alle verrichtingen die daarop betrekking kunnen hebben, waaronder het (ver)huren, aan- en verkopen, (ver)bouwen, onderhouden en het uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
 Het beheer, aanleggen en uitbouwen van een roerend vermogen, met alle verrichtingen die daarop betrekking kunnen hebben, waaronder het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere Belgische of buitenlandse roerende waarden, van welke vorm ook.
 De vennootschap kan, teneinde haar doelstellingen te bereiken, zowel in België als in het buitenland, optreden voor eigen rekening, in consignatie, commissie, tussenpersoon, vertegenwoordiger, enzovoort
 De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat
 Zij kan ten gunste van vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verstrekken in zoverre vermelde activiteiten niet indruisen tegen de vigerende wetgeving.
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
 Zij kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten.
 De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van onvermogen van één der vennoten.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUURSORGaan

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.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden (overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen) die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten. De niet-statutaire zaakvoerder(s) worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen. De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ALGEMENE VERGADERING

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de gemeenschap van de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de **tweede zaterdag van maart om 11 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

OPROEPINGEN

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden

verleden, kunnen de vennoten eenparig 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 eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere 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 besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een nietvennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbon-den lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitge-oefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten geschorst.

Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de stemrechten) aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens an-dersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afnemng houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo en een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend zal worden.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum 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 gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad-slagend met de door de wet vereiste meerderheid van stem-men.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan in het bijzonder aan de vereffenaars volmacht geven het maatschappelijk vermogen van de ontbonden vennootschap in te brengen in een andere vennootschap, tegen aandelen of obligaties.

De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld (thans artikel 184 §5 WB.VENN). Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

(...)

OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN.

1/ BOEKJAAR – JAARVERGADERING

a) Na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart de oprichter dat het eerste boekjaar van de vennootschap aanvangt op heden en eindigt op 30 september 2020 en dat het alle handelingen begrijpt die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad, sedert 1 oktober 2018. Voor zoveel als nodig zal na oprichting deze overname dienen bevestigd te worden.

b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

2/ BENOEMING ZAAKVOERDER

Wordt benoemd tot niet statutair zaakvoerder(s):de heer Arne Depreitere voornoemd die alhier verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De benoeming geldt voor de duur van de vennootschap.

Het mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

(...)

3/ Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten met beperkte aansprakelijkheid "A&T Consulting", met ondernemingsnummer 0889.974.802, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 222, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale

administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte