

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

19321418



Neergelegd
13-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727997470

Naam

(voluit) : **VAN MIRLO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jagersstraat 14
: 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op elf juni tweeduizend negentien, ter registratie, dat werd opgericht de besloten vennootschap "**VAN MIRLO**", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Jagersstraat 14, met een aanvangsvermogen van vierduizend euro (€4.000,00).

Oprichters:

- 1) De heer **VAN MIRLO Yordi Lucienne Dirk**, geboren te Malle op 30 september 1994, ongehuwd, wettelijk samenwonend met mevrouw Femke Selversmet, wonende te 8790 Waregem, Jagersstraat 14.
- 2) De heer **DIEPENDAELE Jonathan Françoise Isidoor**, geboren te Gent op 17 april 1982, ongehuwd, wonende te 9080 Lochristi, Kerkstraat 53.

Rechtsvorm - naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als benaming: "**VAN MIRLO**".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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:

1. Algemene bouwonderneming met als voornaamste activiteiten het uitvoeren van totaal projecten.
2. Slopings- en slechttingswerken, met inbegrip van de afbraak en/of de verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen.
3. Grondwerken, met inbegrip van boren, diepboren, uitgraven van putten, draineren en verlagen van de grondwaterstand.
4. Funderingswerken, met inbegrip van heipalen, paalplanken en grondverbeteringswerken door welk systeem ook.
5. Aanleggen van allerlei ondergrondse leidingen, zoals watervoorziening, elektrische kabels.
6. Metsel- en betonwerk, het metselen van ketels, nijverheidsovens en ander dergelijk werk, alsook het leggen van riolen en het bouwen van fabrieksschoorstenen.
7. Het plaatsen van prefabelementen.
8. Algemeen schrijnwerk, plaatsen en herstellen van schrijnwerk.
9. Dakbedekkingen.
10. Thermische en akoestische isoleringen.
11. Het plaatsen van alle houten voorwerpen en producten, die door bestemming onroerend worden.
12. Het plaatsen van metalen schrijnwerk.
13. Glas-, spiegel- en glas-in-loodwerk en het verwerken van alle doorschijnende of doorzichtige materialen (benevens het inzetten van vensterglas, veiligheidsglas, spiegels, glas in lood en alle doorschijnende of doorzichtige materialen, het bouwen van wanden en daken van glasbeton, het voorbereidend en bijkomend werk dat voor de uitvoering ervan nodig is).

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").

14. Stukadoors- en pleisterwerk.
 15. Schilderen, stofferen en behangen.
 16. Marmerwerk.
 17. Tegel- en mozaïekwerk en elke andere muur- en groundbekleding, met uitzondering van hout.
 18. Elektrische installatiewerken, plaatsen alarmsystemen, elektrotechniek.
 19. Aanleggen van sanitaire installaties, met inbegrip van waterzuiveringsinstallaties.
 20. Aanleggen van installaties voor verwarming, luchtverversing en klimaatregeling.
 21. Voegwerken.
 22. Het plaatsen van sierschoorstenen.
 23. Het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten.
 24. Het plaatsen van afsluitingen.
 25. Het geschikt maken voor de aanleg van speelpleinen, sportterreinen, parken, tuinen, tenzij zulks de toekomstige activiteit is van een onderneming die onder het Paritair Comité voor het tuinbedrijf ressorteert.
 26. Werken aan wegen, fietspaden, voegwerk, straatwerk en wegbebakening.
 27. Asfalteren en bitumeren.
 28. Patrimonium beheer.
 29. De aankoop, verkoop, huur en verhuur van alle materialen en producten nodig in verband met bovenstaande activiteiten en dit in de meest uitgebreide zin.
- Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- 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 die 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.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal:

De vennootschap is opgericht met een aanvangsvermogen van vierduizend euro (€4.000,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van veertig euro (€40,00) per stuk, als volgt:

- De heer Yordi VAN MIRLO voornoemd heeft ingeschreven op tachtig (80) aandelen, en hij betaalde hierop de som van drieduizend tweehonderd euro (€3.200,00).

- De heer Jonathan DIEPENDAELE voornoemd heeft ingeschreven op twintig (20) aandelen, en hij betaalde hierop de som van achthonderd euro (€800,00).

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in specien en het bedrag van deze stortingen, hetzij vierduizend euro (€4.000,00), werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING BELGIË N.V., met zetel te Brussel. Ingevolge voormelde stortingen is in totaal een bedrag van vierduizend euro (€4.000,00), vanaf de oprichting ter beschikking van de vennootschap.

Bestuur:

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

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen.

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, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. 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.

Externe vertegenwoordiging:

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, en voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen.

Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€10.000,00).

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste donderdag van de maand december om 14.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail 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. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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 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.

Stemrecht:

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar – reserves – resultaatverdeling:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** en eindigt op **dertig juni** 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Ontbinding - vereffening:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/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.

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.

OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN:

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering:

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op **dertig juni tweeduizend twintig**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste donderdag van de maand december van het jaar tweeduizend twintig.

2. Adres van de zetel:

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Jagersstraat 14.

3. Benoeming van de bestuurder(s):

De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder.

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **Yordi VAN MIRLO**, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris:

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen **sinds één mei tweeduizend negentien** door de comparanten 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.

Luik B - vervolg

6. Volmachten:

Als bijzondere gevolmachtigde werd aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Vervaet", met zetel te 9270 Laarne, Lepelstraat 76, ondernemingsnummer BE0896.594.556, vertegenwoordigd door de heer Wim Vervaet, of één van zijn aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de administratie van het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- éénsluidend afschrift van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór de formaliteit van de registratie – art. 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit)
- statuten (eerste versie).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge