

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

19304220



Neergelegd
23-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719274497

Benaming : (voluit) : **D-phinance**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Durmstraat 80
(volledig adres) 9930 Lievegem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op éénentwintig januari tweeduizend negentien, ter registratie neergelegd, dat er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

- 1. Oprichters:** 1) de Heer Declat Marcel, wonende te 9031 Drongen, stad Gent, Eikvarenweg 30 en 2) de Heer Declat Philip, wonende te 9930 Lievegem, Durmstraat 80.
- 2. Naam en rechtsvorm:** "D-phinance", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
- 3. Zetel:** 9930 Lievegem, Durmstraat 80.
- 4. Doel:** de vennootschap heeft tot doel:
 - het verlenen van managementadviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
 - het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het verlenen van bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen en vennootschappen op het vlak van de administratie, financiën, verkoop, productie en het algemeen bestuur;
 - het leiden en uitbaten van een studie-, organisatie- en adviesbureau ;
 - de informatieverwerking en het uitbaten van een dienstenbureau voor derden;
 - het ter beschikkingstellen aan derden van technische en commerciële specialisten op het domein van de automatisering en communicatie;
 - het optreden als tussenpersoon in de handel, zulks in de meest ruime zin;
 - het waarnemen van bestuurs-, directie en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen;
 - alle commissie verrichtingen, zowel met betrekking tot roerend als onroerend goed, zowel in België als in het buitenland, inzake import en export en de levering van diensten;
 - het kopen en/of huren van alle roerende goederen om deze te verkopen en/of te verhuren;
 - het produceren, verzamelen en leveren van handelsinformatie; het uitvoeren van marktonderzoek en inrichten van seminaries;
 - het uitvoeren van studies op technisch, administratief, financieel en commercieel vlak;
 - het uitvoeren van studies inzake opleidingen;
 - het adviseren en opvolgen van deze opleidingen;
 - het verzamelen, beheren en analyseren van data;
 - het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen 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 alsook het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen het beheren en valoriseren van een roerend vermogen;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

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.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- het uitbaten van een kunstgalerij;

- handel in kunst;
- tussenpersoon in de handel van kunst;
- houden van tentoonstellingen;

Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in binnen- en buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

5. Kapitaal: Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal. Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van één/derde of zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €).

6. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

7. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien (18) uur en voor de eerste maal in tweeduizend twintig. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

8. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

9. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Werd benoemd tot statutair zaakvoerder:

- de Heer Philip Declat, wonende te 9930 Lievegem, Durmstraat 80.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, wordt de Heer Marcel Declat, wonende te 9031 Drongen, stad Gent, Eikvarenweg 30 vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder zonder beperking van duur.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

10. Benoemingen: De vergadering heeft beslist het aantal statutair zaakvoerders te bepalen op één: Werd overeenkomstig artikel 13 van de statuten benoemd als statutair zaakvoerder:

de Heer Philip Declat, voornoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

11. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf 1 december 2018 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 de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

12. Volmacht: De Heer Philip Declat, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. 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.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL