

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

19312249



Neergelegd
25-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723564075

Benaming : (voluit) : **Timothy Colman**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vogelzang 12
(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Blijkens een akte opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde op 20 maart 2019 werd door :
de heer **COLMAN Timothy Kathleen Rudy**, geboren te Oudenaarde op 17 augustus 1988,
echtgenoot van mevrouw Eline Van Loven, wonende te Oudenaarde, Vogelzang 12, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Timothy Colman" opgericht.

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam
"Timothy Colman".

De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Vogelzang 12.

De zaakvoerders hebben elk de bevoegdheid om bij eenvoudig besluit, zonder statutenwijziging, de
zetel te verplaatsen in het Vlaamse of Brusselse gewest mits zij deze verandering bekendmaken in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en om in België of in het buitenland bijhuizen of
agentschappen op te richten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland :

- alle activiteiten inzake hout- en schrijnwerk, zowel binnen- en buitenschrijnwerk,
- de fabricatie van ramen, deuren, trappen, poorten, parketvloeren, poolhouses en
geprefabriceerde houtelementen;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de werking en verwerking van hout, houtproducten,
houtvervangende producten en synthetische en chemische producten verband houdend met
bovenvermelde goederen, meubelen en meubelonderdelen;
- alle activiteiten inzake binnenhuisinrichting vanaf het ontwerp, de aankoop of fabricatie tot de
uitvoering;
- verrichten van studie aan bestaande gebouwen tot vernieuwing en of herinrichting ervan, geheel
of gedeeltelijk;
- advies, coördinatie en opvolging van uit te voeren werken aan gebouwen ter renovatie of
nieuwbouw ervan;
- bemiddeling tussen eindgebruiker en producent of handelaar, van diverse grondstoffen of
materialen tot op- en inrichting van private woningen, handelszaken of openbare gebouwen;
- het bouwen van woningen, appartementsgebouwen en andere constructies zoals onder meer
houtskeletbouw;

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, consulting en consultancy, het voeren van
marketingcampagnes en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

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 aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.

De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het waarnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen.

De vennootschap mag samenwerken met of 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.

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten. Zij mag verrichtingen van roerende en onroerende huur aangaan. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant doel, door inbreng, fusie of hoe dan ook. Zij mag haar goederen verpanden tot waarborg van verbintenissen van derden voor wie zij borgstelling willen verlenen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van heden.

KAPITAAL - AANDELEN

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De heer Colman verklaart een inbreng in geld te doen van achttienduizend zeshonderd euro, waarvoor hem honderd zesentachtig aandelen worden toegekend, welke aandelen volgestort werden. Deze inbreng gebeurt met eigen gelden bij wijze van wederbelegging van de gelden die hij bij schenking heeft ontvangen van zijn ouders.

Welke aandelen volgestort werden ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

Volstorting

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

De verbintenis tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen solidair en ondeelbaar in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de zaakvoerder(s) opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is door hem vanaf dat ogenblik rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Zolang de aandelen niet volgestort zijn kunnen zij niet overgedragen worden.

Wijziging van het kapitaal

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor een

notaris, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een door de algemene vergadering vastgestelde termijn van minimum vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de vennoten die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend.

Is het voorkeurrecht alsdan nog niet geheel uitgeoefend kan slechts ingeschreven worden door derden mits instemming overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Aard der aandelen - register van aandelen

De aandelen zijn op naam en moeten dit steeds blijven.

Op de zetel wordt een register van aandelen bijgehouden.

Iedere vennoot of derde belanghebbende mag inzage nemen van voormeld register.

De eigendom van de aandelen blijkt slechts uit de oprichtingsakte en de akten van kapitaalverhoging, alsmede na overdracht of overgang door de inschrijving in gezegd register. Van die inschrijving kunnen certificaten afgegeven worden zoals voorzien in artikel 235 van het wetboek van vennootschappen.

Ondeelbaarheid van de aandelen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van de opbrengsten van de vennootschap.

De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar.

Behoort een aandeel aan verscheidene personen toe, dan wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten van rechtswege geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk als gemeenschappelijke volmachtdrager aangesteld is door alle gerechtigden.

Wordt er daaromtrent geen overeenkomst bereikt, blijven deze rechten geschorst totdat de bevoegde rechtbank in deze aanstelling heeft voorzien en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Wanneer een aandeel gesplitst werd voor de blote eigendom en het vruchtgebruik worden, behoudens andersluidende overeenkomst, de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Overdracht van aandelen

Zo hierover geen bijzondere regeling getroffen wordt, geschiedt de overdracht van de aandelen als volgt :

De aandelen mogen onder de levenden of bij overlijden vrij overgedragen worden aan vennoten of afstammelingen van vennoten.

In alle andere gevallen mogen zij slechts overgedragen worden met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet zijn voorstel aan de zaakvoerder betekenen met melding van het aantal aandelen en de identiteit, beroep en adres van de overnemer(s).

De erfgenamen en legatarissen van een vennoot, die moeten aanvaard worden, moeten binnen de drie maand na zijn overlijden de zaakvoerder nauwkeurig de devolutie van de aandelen mededelen.

Binnen de acht dagen na ontvangst zal de zaakvoerder het voorstel of de devolutie mededelen aan de vennoten en hij zal hen verzoeken hun standpunt te laten kennen.

Binnen de maand na het verzoek door de zaakvoerder moeten de vennoten hun beslissing, die zij niet dienen te motiveren, schriftelijk mededelen zoniet worden zij geacht stilzwijgend akkoord te zijn.

De zaakvoerder moet de uitslag van de raadpleging aan de betrokkenen mededelen binnen de acht dagen, nadat de termijn waarin de vennoten hun beslissing moesten laten kennen verstreken is.

Zowel tegen de weigering van overdracht als tegen de weigering als vennoot aanvaard te worden staat geen verzet open bij de rechtbank.

De erfgenamen en legatarissen die niet als vennoot toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de aandelen.

Bij weigering van toestemming, verplichten de vennoten die tegenstemden zich ertoe om binnen de drie maanden na de uitslag der raadplegingen de aandelen zelf in te kopen, tenzij zij een derde aanduiden, aan wie de aandelen kunnen overgedragen worden onder voormelde goedkeuring en tenzij de overdrager zijn aanbod tot overdracht intrekt.

De andere vennoten mogen indien zij dit wensen deelnemen aan deze terugkoop.

De verdeling zal alsdan geschieden naar rato van het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd prorata.

De waarde van de aandelen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 10.

Alle kennisgevingen, voorzien bij dit artikel, moeten gebeuren bij ter post aangetekend schrijven en

op de snelst mogelijke wijze. De termijnen lopen vanaf de dag volgend op het posten van de brief, waarbij het afgiftebulletin als bewijs geldt.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Vaststelling van de waarde van de aandelen

Bij gebreke van overeenstemming omtrent de werkelijke waarde van de aandelen tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elke partij te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Betaling

De betaling van de aandelen moet, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, gebeuren bij de overdracht van de aandelen of binnen het jaar na de overdracht zo de overnameprijs meer bedraagt dan vijftienduizend euro naar rato één/derde bij de overdracht, één/derde binnen de zes maand en één/derde binnen het jaar, verhoogd met een intrestvoet gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee procent.

De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

BESTUUR – CONTROLE

Zaakvoerder(s)

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, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt de algemene vergadering onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De algemene vergadering is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat geval is zij verplicht tegelijkertijd te voorzien in zijn vervanging.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder(s) wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Interne bevoegdheid van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder individueel. Iedere zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bij middel van een speciale geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden al of niet vennoten, alle of een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt, delegeren. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder voor overdreven volmacht.

Tegenstrijdige belangen

Indien een zaakvoerder bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijk aard heeft, dat strijdig is met een besluit of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is hij gehouden te handelen conform artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Indien hij de enige zaakvoerder is mag de beslissing slechts genomen of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Een zaakvoerder, die de bovenvermelde regels miskent, kan aansprakelijk gesteld worden.

Ontslag door de zaakvoerder

De zaakvoerder die vrijwillig ontslag wil nemen moet ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan de eventuele andere zaakvoerders en aan de vennoten.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

Opvolging van de zaakvoerder

Wanneer wegens overlijden of om een andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt of moet neerleggen, zullen de overblijvende zaakvoerder(s) of bij ontstentenis de vennoot, die het grootste aantal aandelen bezit, binnen de maand na het overlijden of het neerleggen van de functie, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen die ofwel een nieuwe zaakvoerder zal benoemen, ofwel het bestuur aan de overblijvende zaakvoerder zal toevertrouwen.

Controle

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien opgedragen aan ten minste één commissaris-revisor, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Indien geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen;

- 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(s) 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 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 procedure 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.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Jaarvergadering

Ieder jaar zal op de derde vrijdag van de maand maart om zestien uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, 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 op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De oproeping wordt ten minste vijftien dagen vooraf per aangetekend schrĳven verstuurd aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s).

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aan de vergadering deelnemen kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn.

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Door de zaakvoerders kunnen bijzondere algemene vergaderingen worden belegd zo dikwijls als zulks nodig blijkt en telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen.

Deze vergaderingen worden gehouden op plaats en uur, vermeld in de oproeping.

Vertegenwoordiging op de vergadering

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot, mits voorlegging van een bijzondere geschreven volmacht. De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor onbekwamen, de afwezigen en diegenen die tegenstemden.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens wettelijke en/of statutaire beperkingen.

Wijze van stemmen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de zaakvoerders, of anders door de oudste vennoot.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondetekend vooraleer de vergadering aanvangt.

Ieder vennoot heeft het recht zijn stem schriftelijk uit te brengen.

De vennoot die zijn stem per brief wil uitbrengen, zal in een aangetekende brief, die ten laatste de dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel moet toekomen, de agenda overnemen en naast elk punt van de agenda antwoorden met "aanvaard" of "verworpen" of "onthouding".

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van de algemene vergaderingen worden tijdens de vergadering notulen gemaakt die ondertekend worden door de aanwezige vennoten. Afschriften en uittreksels voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder.

INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Boekjaar - inventaris – jaarrekening

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder, overeenkomstig de wet, een inventaris op alsmede de jaarrekening. Deze laatste bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting, die één geheel vormen. Deze stukken worden neergelegd en eventueel bekendgemaakt overeenkomstig de aldan geldende wetten. De zaakvoerder stelt bovendien, indien vereist, een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De jaarrekening wordt goed- of afgekeurd door de algemene vergadering.

Daarna besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de zaakvoerder(s) en eventueel commissarissen.

Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten, noodzakelijke provisies en afschrijvingen vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden, indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

Over het saldo beschikt de algemene vergadering die ondermeer kan besluiten dat de winst of althans een gedeelte daarvan wordt gereserveerd.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

De vennootschap blijft na de ontbinding van rechtswege voortbestaan als rechtspersoon voor de vereffening, tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van de vereffenaar

Bij de ontbinding van de vennootschap, is de zaakvoerder van rechtswege vereffenaar met volledige vereffeningsbevoegdheid, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De benoeming van de vereffenaar moet gehomologeerd of bevestigd worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.

Bevoegdheid van de vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten wordt, bij gebrek aan woonstkeuze, elke vennoot die zijn woonplaats in het buitenland heeft, commissaris, zaakvoerder of vereffenaar geacht woonplaats gekozen te hebben op de zetel van de vennootschap, alwaar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen betekend worden.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Algemene bepaling

Alle bepalingen van deze statuten zijn van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden

In tegenstelling tot artikel 9 van de statuten kan de enige vennoot alleen beslissen over de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het wetboek van vennootschappen toegepast.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

Zaakvoerder - benoeming - ontslag

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Tegenstrijdig belang

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 34 van deze statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Kwijting

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 25 van de statuten.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

1. Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 30 september 2020.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend eenentwintig.

B. Benoemingen

1) De heer Timothy Colman wordt benoemd tot niet statutair zaakvoerder van de vennootschap. Die aanvaardt onder de bevestiging dat geen maatregel zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

2) Overeenkomstig de vennootschappenwet wordt er geen commissaris benoemd.

C. Alle verbintenissen aangaan voor de vennootschap in oprichting vanaf 1 januari 2019 alsook de verbintenissen aan te gaan na de oprichting en vòòr de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank worden bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

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.