

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19306209



Neergelegd
06-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719902920

Benaming : (voluit) : **Mazomos Landscape and Heritage Consultants**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stakendijke 15
(volledig adres) 8340 Sijsele

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David COTTENIE de dato 5 februari 2019 werd door de heer **DABAUT Niels Nigel**, geboren te Brugge op 21 april 1988, en zijn echtgenote mevrouw **VERVUST Soetkin**, geboren te Gent op 14 februari 1986, samen wonende te 8340 Damme, Stakendijke 15, een vennootschap opgericht en de statuten opgesteld van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd MAZOMOS Landscape and Heritage Consultants, gevestigd te 8340 Sijsele – Damme, Stakendijke 15, met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderdtwintig aandelen (120) zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt het honderdtwintigste van het maatschappelijk kapitaal.

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters, het financieel plan van de vennootschap overhandigd aan de ondergetekende notaris.

Het financieel plan werd op heden voorafgaandelijk dezer ondertekend door de oprichters, waarin zij het bedrag van de op te richten vennootschap, achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) verantwoord.

Op de honderdtwintig aandelen (120) werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van honderd vijftig euro (€ 155,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Dabaut Niels: zestig aandelen (60), hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00).

- door mevrouw Vervust Soetkin: zestig aandelen (60), hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00)

Hetzij in totaal: honderdtwintig aandelen (120) of de totaliteit van het kapitaal.

Op elk aandeel waarop werd ingetekend werd een storting gedaan ten bedrage van minstens een derde door storting in speciën en het bedrag van deze stortingen, hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00), is gedeponeed op een bijzondere rekening met nummer BE58 3630 9872 0879, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING BANK blijkens het bankattest afgeleverd op 31 januari 2019, hetwelk aan Ondergetekende Notaris werd overhandigd ten einde het in het dossier te bewaren. Deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van achtduizend euro (€ 8.000,00).

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZOMOS Landscape and Heritage Consultants" alle verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 januari 2019.

STATUTEN

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam MAZOMOS Landscape and Heritage Consultants.

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.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8340 Sijsele-Damme, Stakendijk 15.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam *en* voor eigen rekening en dit alles in de meest ruime zin van het woord:

- Het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de archeologie-, erfgoed- en planningsector;
- Het ontwikkelen en verdelen van software en applicaties gerelateerd aan de verleende diensten binnen de archeologie-, erfgoed- en planningsector;
- Het opstellen en opvolgen van nominatiedossiers en beheersplannen voor het behalen van erfgoederkenningen in de ruime zin van het woord. Dit zowel op nationaal als internationaal niveau.
- Het aanbieden van producten en het verschaffen van dienstverlening voor het bouwen van systemen voor landschapsbeheer in de ruimste zin van het woord. Deze producten of adviezen zullen variëren van op maat gemaakte (ruimtelijke) analyses en modellen tot compleet afgewerkte producten;
- Het verlenen van advies en training in geografische informatiesystemen (GIS) voor landschapsanalyse of andere archeologie-, erfgoed- en planningdoeleinden;
- Het verlenen van advies en training in eigen ontwikkelde applicaties en applicaties of van derden voor landschapsanalyse of andere archeologische- en erfgoeddoeleinden;
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het toepassen van structure from motion, fotogrammetrie en teledetectie en het gebruiken van onbemande luchtvaartuigen of drones (UAV's);
- Het organiseren van workshops met als doel de participatie van stakeholders in het proces van ruimtelijke planning of erfgoedbeheer;
- Het opstellen, beheren en verdelen van GIS-projecten voor publieke participatie in de culturele erfgoedsector;
- Het opstellen en opvolgen van nominatiedossiers en beheersplannen voor het behalen van erfgoederkenningen in de ruime zin van het woord;
- Het toepassen en uitwerken van de Historic Urban Landscape (HUL) methodologie en alle activiteiten die hiermee gelinkt zijn.
- Het opstellen en uitwerken van landschap impact assessments (Het organiseren van evenementen gerelateerd aan lokale culturen)

De vennootschap heeft verder tot doel.

De vennootschap kan in binnen- en buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen of te beveiligen. Zij kan onder meer deelnemen in of op gelijk welke wijzen rechtstreeks of onrechtstreeks, participaties nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan in het kader van haar activiteiten en zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Deze opsommingen zijn weliswaar niet beperkend. De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of bijhorend doel nastreven. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op de wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

Zij **kan** het ambt aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen. Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

Zij kan door inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op eendere welke wijze, belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een volledig of gedeeltelijke gelijksoortig maatschappelijk doel hebben, of die een of andere tak van haar werkzaamheden kunnen uitbouwen. In het algemeen kan zij alle commerciële industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een deel van of op het geheel van het maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen, en die niet door de wet zijn verboden.

De algemene vergadering van aandeelhouders is alleen bevoegd om het maatschappelijk doel te interpreteren.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of

vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Alle onroerend goed verrichtingen in het kader van haar doel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door HONDERD TWINTIG (120) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een honderd twintigste (1/120ste) van het maatschappelijk kapitaal.

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bevoegdheden

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.

Artikel 13. Vergoeding

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

Artikel 15. VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een VASTE VERTEGENWOORDIGER die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand december, om 17 uur.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. 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 vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar.

Artikel 22. Bestemming van de winst – réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. 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 vooraf gaandelijke 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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand december om 17 uur van het jaar 2020.

2. Benoeming van zaakvoerder

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur:

- de heer Dabaut Niels, wonende te 8340 Damme, Stakendijkje 15, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. Commissaris

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

4. Volmachten

De Heer Albert Bauwens, vertegenwoordigend BVBA Decupere, Bauwens & Partners, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Amelia Earhartlaan 19 bus 203, 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 EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) D Cottenie

samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David COTTENIE de dato 5 februari 2019 werd door de heer **DABAUT Niels Nigel**, geboren te Brugge op 21 april 1988, en zijn echtgenote mevrouw **VERVUST Soetkin**, geboren te Gent op 14 februari 1986, samen wonende te 8340 Damme, Stakendijke 15, een vennootschap opgericht en de statuten opgesteld van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd MAZOMOS Landscape and Heritage Consultants, gevestigd te 8340 Sijsele – Damme, Stakendijke 15, met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderdtwintig aandelen (120) zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt het honderdtwintigste van het maatschappelijk kapitaal.

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters, het financieel plan van de vennootschap overhandigd aan de ondergetekende notaris.

Het financieel plan werd op heden voorafgaandelijk dezer ondertekend door de oprichters, waarin zij het bedrag van de op te richten vennootschap, achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) verantwoorden.

Op de honderdtwintig aandelen (120) werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van honderd vijfenvijftig euro (€ 155,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Dabaut Niels: zestig aandelen (60), hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00).
- door mevrouw Vervust Soetkin: zestig aandelen (60), hetzij voor negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00)

Hetzij in totaal: honderdtwintig aandelen (120) of de totaliteit van het kapitaal.

Op elk aandeel waarop werd ingetekend werd een storting gedaan ten bedrage van minstens een derde door storting in speciën en het bedrag van deze stortingen, hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE58 3630 9872 0879, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de ING BANK blijkens het bankattest afgeleverd op 31 januari 2019, hetwelk aan Ondergetekende Notaris werd overhandigd ten einde het in het dossier te bewaren. Deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van achtduizend euro (€ 8.000,00).

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZOMOS Landscape and Heritage Consultants" alle verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 januari 2019.

STATUTEN

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam MAZOMOS Landscape and Heritage Consultants.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8340 Sijsele-Damme, Stakendijke 15.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam *en* voor eigen rekening en dit alles in de meest ruime zin van het woord:

- Het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de archeologie- , erfgoed- en planningsector;
- Het ontwikkelen en verdelen van software en applicaties gerelateerd aan de verleende diensten binnen de archeologie- , erfgoed- en planningsector;
- Het opstellen en opvolgen van nominatiedossiers en beheersplannen voor het behalen van

erfgoederkenningen in de ruime zin van het woord. Dit zowel op nationaal als internationaal niveau.

- Het aanbieden van producten en het verschaffen van dienstverlening voor het bouwen van systemen voor landschapsbeheer in de ruimste zin van het woord. Deze producten of adviezen zullen variëren van op maat gemaakte (ruimtelijke) analyses en modellen tot compleet afgewerkte producten;
- Het verlenen van advies en training in geografische informatiesystemen (GIS) voor landschapsanalyse of andere archeologie-, erfgoed- en planningdoeleinden;
- Het verlenen van advies en training in eigen ontwikkelde applicaties en applicaties of van derden voor landschapsanalyse of andere archeologische- en erfgoeddoeleinden;
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het toepassen van structure from motion, fotogrammetrie en teledetectie en het gebruiken van onbemande luchtvaartuigen of drones (UAV's);
- Het organiseren van workshops met als doel de participatie van stakeholders in het proces van ruimtelijke planning of erfgoedbeheer;
- Het opstellen, beheren en verdelen van GIS-projecten voor publieke participatie in de culturele erfgoedsector;
- Het opstellen en opvolgen van nominatiedossiers en beheersplannen voor het behalen van erfgoederkenningen in de ruime zin van het woord;
- Het toepassen en uitwerken van de Historic Urban Landscape (HUL) methodologie en alle activiteiten die hiermee gelinkt zijn.
- Het opstellen en uitwerken van landschap impact assessments (Het organiseren van evenementen gerelateerd aan lokale culturen)

De vennootschap heeft verder tot doel.

De vennootschap kan in binnen- en buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen of te beveiligen. Zij kan onder meer deelnemen in of op gelijk welke wijzen rechtstreeks of onrechtstreeks, participaties nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan in het kader van haar activiteiten en zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Deze opsommingen zijn weliswaar niet beperkend. De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of bijhorend doel nastreven. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op de wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

Zij kan het ambt aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen. Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

Zij kan door inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op eendere welke wijze, belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een volledig of gedeeltelijke gelijksoortig maatschappelijk doel hebben, of die een of andere tak van haar werkzaamheden kunnen uitbouwen. In het algemeen kan zij alle commerciële industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een deel van of op het geheel van het maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen, en die niet door de wet zijn verboden.

De algemene vergadering van aandeelhouders is alleen bevoegd om het maatschappelijk doel te interpreteren.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of

vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Alle onroerend goed verrichtingen in het kader van haar doel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door HONDERD TWINTIG (120) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een honderd twintigste (1/120ste) van het maatschappelijk kapitaal.

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Bevoegdheden

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.

Artikel 13. Vergoeding

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

Artikel 15. VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een VASTE VERTEGENWOORDIGER die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand december, om 17 uur.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. 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 vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar.

Artikel 22. Bestemming van de winst – réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. 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 vooraf gaandelijke 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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand december om 17 uur van het jaar 2020.

2. Benoeming van zaakvoerder

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur:

- de heer Dabaut Niels, wonende te 8340 Damme, Stakendijkje 15, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. Commissaris

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

4. Volmachten

De Heer Albert Bauwens, vertegenwoordigend BVBA Decupere, Bauwens & Partners, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Amelia Earhartlaan 19 bus 203, 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 EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) D Cottenie

samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte