

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

19316997



Neergelegd
09-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726587903

Naam

(voluit) : FIRENZE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 30
: 9310 Moorsel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Danièle Breckpot te Aalst op 7 mei 2019, blijkt onder meer het volgende:

1. De heer VAN MULDER Norbert Jozef Maria Noel, geboren te Aalst op 20 december 1956, echtgenoot van mevrouw LEMAIRE Michèle Jeanne Maurice Maria, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Kloosterstraat 30. Gehuwd te Gent op 18 april 1981 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract, verleden voor notaris Martens Xavier te Gent op 10 april 1981, gewijzigd doch niet wat het stelsel betreft blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Danièle Breckpot op 19 maart 2019, sedertdien niet meer gewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

2. Mevrouw VAN MULDER Eveline Marguerite Paul, geboren te Vilvoorde op 8 april 1986, echtgenote van de heer DAMMEKENS Stijn, wonende te 9000 Gent, Coupure 633. Gehuwd te Aalst op 2 september 2017 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

3. De heer FRANSSENS Stefan Maurits Oscar, geboren te Bornem op 23 november 1972, echtgenoot van mevrouw BAUWENS Katja, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Ravenakkerstraat 11. Gehuwd te Eeklo op 18 september 1998 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Philip Bauwens te Sint-Laureins op 15 september 1998, niet gewijzigd tot op heden, aldus verklaard.

1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "Firenze", gevestigd te 9310 Aalst (Moorsel), Kloosterstraat 30, met een aanvangsvermogen van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00).

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 26 april 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparanten verklaren dat op de tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro per stuk, als volgt:

- door de heer VAN MULDER Norbert, voornoemd: zevenhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij voor zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).

- door mevrouw VAN MULDER Eveline, voornoemd: zevenhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij voor zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).

- door de heer FRANSSENS Stefan, voornoemd: zevenhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij voor zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).

Hetzij in totaal: tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door

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").

storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank naamloze vennootschap. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00).

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «Firenze».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. 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:

I. Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het in portefeuille houden en verkopen van deze participaties, het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt, het stimuleren van de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

De vennootschap mag daarenboven alle daden van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, 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.

Indien de vennootschap door drie bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een college. Dit college komt bijeen na oproeping door een bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. De vergadering gebeurt op de maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats die bepaald is in de oproepingsberichten. Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden de oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

Dit college kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer op de eerste bijeenkomst de raad deze aanwezigheidsvereiste niet bereikt, zal hij opnieuw moeten worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Op deze nieuwe bijeenkomst zal geldig beraadslaagd kunnen worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen van dit college worden aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen. Echter, de volgende beslissingen van dit college kunnen slechts worden genomen met unanimiteit:

- aan- of verkoop van onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht);
- het aangaan of het vervroegd terugbetalen van leningen en/of kredieten;
- het aangaan of beëindigen van een huurovereenkomst (in het kader van verhuur aan dokterspraktijken en andere medici en paramedici).

Een bestuurder mag, per brief, fax of telegram, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid van de raad vertegenwoordigen.

De beslissingen van de raad worden weergegeven in notulen en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Nochtans zullen de bestuurders samen moeten handelen en de vennootschap samen vertegenwoordigen voor de volgende rechtshandelingen:

- aan- of verkoop van onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht);
- het aangaan of het vervroegd terugbetalen van leningen en/of kredieten;
- het aangaan of beëindigen van een huurovereenkomst (in het kader van verhuur aan dokterspraktijken en andere medici en paramedici).

Deze beperking is niet tegenstelbaar aan derden.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december 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.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand mei van het jaar 2021 om 10.00u.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9310 Aalst (Moorsel), Kloosterstraat 30.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en zij vormen aldus een college. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

1. De heer VAN MULDER Norbert, voornoemd;
2. Mevrouw VAN MULDER Eveline, voornoemd;
3. De heer FRANSSENS Stefan, voornoemd;

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten 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 19 januari 2019 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.

6. Volmachten

Jarefin bv ovva bvba, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse-Winglaan 90, KBO BE0466 352 046, en/of de heer Christophe Heyse of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank 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 analytisch uittreksel. Notaris Danièle Breckpot te Aalst.