

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



19082520

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 JUNI 2019
Griffie

Ondernemingsnr **0727.842.369**

Naam

(voluit): **BIRDHOUSE SERVICES**

(verkort):

Rechtsvorm: **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel: **Kortrijksesteenweg 1070
9051 SINT-DENIJS-WESTREM**

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 6 juni 2019, ter registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen volgt :

Rechtsvorm – naam – gewest

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BIRDHOUSE SERVICES", met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adres

te **9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1070**

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Oprichter

1. De coöperatieve vennootschap "THE BIRDHOUSE", met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1070, ondernemings-nummer BE0645.972.488, RPR Gent, afdeling Dendermonde, opgericht onder de benaming "AEREY" bij akte verleden voor notaris Christof Gheeraert te Gent op 14 januari 2016, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2016, onder nummer 2016-01-18/0301230; de huidige benaming werd aangenomen door beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 23 december 2016, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Filip Dewagtere te Jabbeke, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2017 onder nummer 2017-01-20/0011571; de statuten werden het laatst gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 25 maart 2019, gepubliceerd in de uittreksel van het Belgisch Staatsblad van 2 april 2019 onder nummer 2019-04-02/0313090.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

2. De heer DESOT Niels, geboren te Ieper op 24 februari 1994, rijksregister nummer 94.02.24-189.12, ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonend te 9000 Gent, Vorkstraat 22.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:

- **het verlenen van bijstand, advies, begeleiding en diensten aan onder meer ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, rechtspersonen of academische instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van financieringsbegeleiding alsook management, bedrijfsbeleid, financiën, verkoop, marketing, productie en ontwikkeling, processing, innovatie activiteiten, intellectuele eigendom, human resources, investeringsbeleid, ecologie, business development, subsidie-begeleiding en algemeen beheer, en dit alles in de meest ruime betekenis.**
- **het verstrekken van informatie en het organiseren van seminaries, cursussen, colloquia of opleidingen.**
- **het uitvoeren van transactiebegeleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opstellen van informatie-memorandums, het begeleiden van bedrijven en hun aandeelhouders, het optreden als tussenpersoon en het voeren van onderhandelingen met betrekking tot onder meer het aantrekken van financiering en/of kapitaal, de verkoop of aankoop van aandelen of enige andere effecten, reorganisaties, privatiseringen, overdrachten, beroep doen op het publiek bij uitgifte of verkoop van aandelen en/of leningen.**

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet-limitatief is. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag alle, met uitzondering van de wettelijk gereguleerde tradingactiviteiten, verrichten tegen commissie of percent, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook de import, export en distributie van goederen.

De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten registreren, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.

De vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, materieel of immaterieel, goed verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende activiteiten in eender welke wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het verhuren en huren van onroerend goed.

De vennootschap kan leningen en kredieten van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze vennootschappen en verenigingen en hen adviseren over de optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel management, interne organisatie en dergelijke meer.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Vermogen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de beschikking over een som van honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00).

Inbreng

Comparanten verklaren dat op de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de vennootschap onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per stuk, als volgt:

- ☐ Door CV THE BIRDHOUSE voor duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen soort A en met stemrecht, hetzij zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500,00).
- ☐ door de heer Desot Niels voor zevenhonderdvijftig (750) aandelen soort B en met stemrecht, hetzij voor zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00).

Hetzij in totaal tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen ofwel de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BELFIUS BANK.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum vijf leden, met maximum één bestuurder die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (te weten de onafhankelijke bestuurder) en minimaal minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders binnen de grenzen van de statuten. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en zijn herbenoembaar.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Ten minste één bestuurder zal door de vennootschap rechtsgeldig worden aangeduid om de dagelijkse leiding van de vennootschap waar te nemen. Deze bestuurder zal optreden onder de titel "gedelegeerd bestuurder".

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één A-bestuurder, of, doch uitsluitend bij beslissingen vertegenwoordigd een waarde van maximaal vijftigduizend euro (€ 25.000,00), door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Dagelijks bestuur

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van drie jaar:

- door de A-aandeelhouders: STUDIO JANNE BVBA, ondernemingsnummer 0677.980.411, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1070, met als vast vertegenwoordiger de heer Callebaut Jan-Willem, wonende te 4575NE Overslag (Nederland), Rode Sluisweg 21.
- door de B-aandeelhouders: voornoemde heer Desot Niels.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- door de A- en B-aandeelhouders gezamenlijk: de besloten vennootschap "LEMON HOLDING", ondernemingsnummer 0693.767.061, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met zetel te 2650 Edegem, Pieter Coudenberglaan 12, met als vast vertegenwoordiger, de heer Smet Filip, wonende te 2650 Edegem, Pieter Coudenberglaan 12, als onafhankelijke bestuurder.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste werkdag van de maand juni om 14 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2021.

Toegang tot algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.

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.

Reserves – winst

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.

Verdeling 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 voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get. Notaris Dirk Smet)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge