

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

19312586



Neergelegd
27-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723660778

Benaming : (voluit) : **LIEVENS BIKE REPAIR**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Aalbeeksesteenweg 72
(volledig adres) 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het jaar TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN

Op tweeëntwintig maart

Voor mij, **Tom CLAERHOUT**, notaris te Izegem;

IS VERSCHENEN:

De heer **LAFLERE Lieven Francis**, geboren te Roeselare op 10 augustus 1973, ..., wonende te 8500 Kortrijk, Edgard Tytgatlaan 12.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Kortrijk op 24 november 2012 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.

Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande hun huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.

Hierna "**oprichter(s)**" genoemd.

Welke verschijners mij, notaris, verzocht hebben bij onderhavige akte het volgende te acteren:

OPRICHTING

...

Financieel plan

...

Inschrijving op het kapitaal

Inbreng in natura van eenmanszaak

De oprichter verklaart inbreng in natura te doen in de vennootschap, van de eenmanszaak "Laflere Lieven", met zetel te Edgard Tytgatlaan 12, 8500 Kortrijk, in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0533.976.387, met het B.T.W.-nummer BE 0533.976 met een waarde van honderdvijfentwintigduizend zevenhonderdtweënnegentig euro éénendertig cent (€ 125.792,31) welke als volgt wordt opgesplitst:

- vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) in aandelen;
- vijftigduizend zevenhonderdtweënnegentig euro éénendertig cent (€ 50.792,31) op rekening-courant.

Voorname heer Lieven Laflere schrijft in op zevenhonderdvijftig (750) aandelen hetzij voor totaal vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en doen daarvoor inbreng van de hierna beschreven handelszaak.

Totaal geplaatst kapitaal: vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde

Voormelde inbreng in natura is nader omschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor. Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"6. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld ben blijkens de opdrachtbrief van 6 februari 2019.

Oordeel met voorbehoud

Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, bestaande uit het

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.

handelsfonds op naam van de heer Lieven Laflere, omvattende immateriële vaste activa, materiële vaste activa en voorraad, zoals tevens opgenomen bij de opdrachtbrief van 6 februari 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichter en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering van de oprichter per 1 januari 2019 (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat enerzijds uit 750 aandelen van de vennootschap BVBA LIEVENS BIKE REPAIR, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend een maatschappelijk kapitaal ten belope van 75.000,00 EUR en anderzijds een vergoeding toegekend in rekening-courant ten belope van 50.792,31 EUR. De vergoeding voor de inbreng wordt toegekend aan de heer Lieven Laflere en omvat alle bijzondere voordelen die zouden kunnen zijn toegekend. De toekenning van deze vergoeding doet geen afbreuk aan de huidige vermogensrechten zoals deze blijken uit het huwelijksvermogensstelsel van de inbrenger.

Naar mijn oordeel,

1. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
3. is het Overzicht per 6 februari 2019, door de heer Lieven Laflere en voor het bedrag van 125.792,31 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden
4. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaande uit het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend en een vergoeding toegekend in rekening-courant, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van:

- de waarde van de voorraad ad 84.292,31 EUR aangezien ik, rekening houdend met het tijdstip van mijn aanstelling, niet in de mogelijkheid was om een fysische controle uit te voeren.
- de waardering van de ingebrachte immateriële vaste activa ad 10.000,00 EUR, aangezien deze niet kon worden ondersteund door een rendementswaardeberekening.

Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend;

Basis voor mijn oordeel met voorbehoud

Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van mijn verslag. Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichter van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De boekhouding van het handelsfonds van de heer Lieven Laflere werd niet gevoerd overeenkomstig de principes van het dubbel boekhouden.

Het attest vanwege de Vlaamse Belastingdienst met toepassing van artikel 3.12.1.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, werd op datum van onderhavig verslag nog niet ontvangen. Bijgevolg wordt de overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de openstaande schulden van de overlater inzake Vlaamse belastingen.

De overnemer staat hoofdelijk borg voor de fiscale schulden, de sociale schulden en de Vlaamse belastingschulden van de overdrager, ten belope van het betaald deel van de overnameschuld vóór het einde van de maand waarin de overdracht betekend werd aan de bevoegde inningskantoren, indien de overdracht niet binnen de wettelijke termijnen na ontvangst van de certificaten in toepassing van artikel 93undecies B, § 3, 1ste lid, WBTW, artikel 442bis, § 3, 1e lid, WIB 92, artikel 16ter, §3, van het KB nr.38 van 27/07/1967 en artikel 3.12.1.0.14, §3, lid 1, VCF, werd bekendgemaakt aan de respectievelijke ontvangers, de inningsinstelling en de belastingdienst.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de

als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is mijn verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Mijn doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin mijn oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, pas ik professionele oordeelsvorming toe en handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Ik voer tevens de volgende werkzaamheden uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
- Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen. Mijn conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Ik communiceerde met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die ik identificeerde gedurende mijn controle.

Opgesteld te Wevelgem, 22 februari 2019

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd ex ultimo door

de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters ook een verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de Ondernemingsrechtbank.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

De in te brengen vermogensbestanddelen omvatten het handelsfonds toebehorend aan de eenmanszaak "Lieven Laflere", samengesteld als volgt:

Immateriële vaste activa (empirische waarde)

10.000,00 euro

Materiële vaste activa (gebruikswaarde)

31.150,00 euro

Voorraad

84.292,31 euro

Totale inbrengwaarde

125.792,31 euro

VERGELDING

Als tegenprestatie voor de inbreng van voorbeschreven vermogensbestanddelen wordt er aan voornoemde heer Lieven Laflere zevenhonderdvijftig (750) volstorte aandelen toegekend van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIEVENS BIKE REPAIR" overeenstemmend met vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en voor het saldo van de inbreng, zijnde vijftigduizend zevenhonderdtweënnegentig euro éénendertig cent (€ 50.792,31), wordt er aan voornoemde heer Lieven Laflere door de vennootschap een schuld erkend en uitgedrukt ten belope van vijftigduizend zevenhonderdtweënnegentig euro éénendertig cent (€ 50.792,31).

...

De oprichters hebben mij aangezocht akte op te maken van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt :

STATUTEN

ARTIKEL EEN - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "Lievens Bike Repair". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA". Met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 72.

...

ARTIKEL TWEE - De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische fietsen, fietsen met hulpmotor, bromfietsen, onderdelen, accessoires, fietskledij en – uitrusting, helmen, fitnessstoestellen- en artikelen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en voedingssupplementen, sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgingsproducten specifiek bestemd voor sportbeoefenaars;
- de assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle voormelde fietsen, fitnessstoestellen en hun toebehoren;
- het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe fietsen;
- het verhuren van alle fietsen en bromfietsen;
- het organiseren van fietswedstrijden, seminars en fietsbegeleiding;
- het promoten van de fiets en/of fietssport in het algemeen;
- het lesgeven in verband met de eerder genoemde activiteiten;
- het inrichten van teambuildings
- de aan- en verkoop van allerhande goederen.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

ARTIKEL DRIE - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder opschortende voorwaarde van neerlegging op de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL VIER – Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op **vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)**, vertegenwoordigd door **zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam**, met ieder een breukwaarde van één/zevenhonderdvijftigste.

ARTIKEL VIJF - ...

ARTIKEL ZES – De eigendom der aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat berust ten maatschappelijke zetel van de vennootschap...

ARTIKEL ZEVEN - ...

ARTIKEL ACHT - ...

ARTIKEL NEGEN - ...

ARTIKEL TIEN - ...

ARTIKEL ELF - ...

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, **natuurlijke personen of rechtspersonen**, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder de heer LAFLERE Lieven, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat van de zaakvoerders is **bezoldigd**, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hem verrichte prestaties als voor hun reis, verplaatsings-, en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan ieder afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een het in Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een in het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting

doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL DERTIEN - Het toezicht van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de vennoten eventueel bijgestaan door een erkend accountant, ten ware op grond van het Wetboek van Vennootschappen een commissaris is voorzien.

ARTIKEL VEERTIEN - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL VIJFTIEN – De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

ARTIKEL ZESTIEN – Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de daling van het nettoactief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van geleden verliezen, bepaald in het Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrjven, 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 rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen de in het rondschrjven 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 éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL ZEVENTIEN ...

ARTIKEL ACHTTIEN - Het **maatschappelijk jaar** begint de eerste juli en eindigt de dertigste juni van ieder jaar.

ARTIKEL NEGENTIEN - De **datum der jaarvergadering** dient gebracht te worden op de derde zaterdag van de maand december om 18 uur. Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze 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.

ARTIKEL TWINTIG - Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, waardeverminderingen, afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld conform het voorschrift in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG - De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het onvermogen of het afsterven van één der vennoten.

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zullen de zaakvoerders de vraag van de ontbinding van de vennootschap moeten voorleggen aan de algemene vergadering.

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, zal de ontbinding mogen uitgesproken worden door de deelgenoten welke één/vierde der aandelen bezit.

Indien het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk voorzien minimum bedrag, zal de vennootschap ontbonden kunnen worden op verzoek van elke belanghebbende.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG - Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap geschieden door de zorgen van de zaakvoerders, ten ware de algemene vergadering, waarvan zij de machten en de vergoeding zou bepalen indien nodig, te dien einde één of meer vereffenaars aanduidde.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

De algemene vergadering bepaalt de manier van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

Het batig saldo der vereffening na betaling der schulden en lasten van de vennootschap zal verdeeld worden tussen de vennoten ingevolge het aantal hunner wederzijdse aandelen, ieder aandeel een gelijk recht toekennende.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG ALGEMENE BEPALINGEN

Alle voorgaande artikelen van onderhavige statuten zijn van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde artikelen betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

...

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN

...

ARTIKEL ZES EN TWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

...

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG - DE ZAAKVOERDERS

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van de zaakvoerder.

De enige vennoot kan ook zichzelf tot zaakvoerder benoemen of kan als zaakvoerders of medezaakvoerders één of meerdere derden benoemen.

De zaakvoerders door de enige vennoot benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van

duur, kunnen te alle tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij zij benoemd zijn voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Een **natuurlijke persoon** kan de **enige vennoot** zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid bij meerdere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

ARTIKEL ACHT EN TWINTIG 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 te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG - Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van vennootschappen toepassing.

ARTIKEL DERTIG – WOONSTKEUZE

...

ARTIKEL EENENDERTIG - GEMEEN RECHT

...

ALGEMENE VERGADERING – SLOTBEPALINGEN

...

1/ overgangsregeling zaakvoerder

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de vennoot en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De aldus statutair benoemde zaakvoerder, heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

2/ Eerste gewone algemene vergadering – Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging tot en met 30 juni 2020.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde zaterdag van december 2020.

3/ Overname verbintenissen (artikel 60 Wetboek van Vennootschappen)

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2019.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4/ Volmacht

De verschijnende partij verklaart hierbij volmacht te geven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Six J-M BVBA – Jean-Marie Six", met zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 55, ondernemingsnummer 0808.760.165, vertegenwoordigd door de heer Six Jean-Marie en al zijn aangestelden en bedienden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het ondernemingsloket of wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VERKLARINGEN - NOTARISWET

...

WAARVAN AKTE

Opgemaakt te Izegem, op datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners samen met mij, notaris, getekend. (Volgen de handtekeningen)

Ter registratie aan te bieden.

Voor Extract

Notaris Tom Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van de akte

2. Verslag van de oprichters

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

3. Verslag van de revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.