

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

19319943



Neergelegd
02-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727675192

Naam

(voluit) : **POORTMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Stadenstraat 24
: 8830 Hooglede

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 20 mei 2019, ter registratie aangeboden:

I. Rechtsvorm – naam – gewest

besloten vennootschap met de naam "POORTMAN", en met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest.

II. Zetel – e-mailadres en website

8830 Hooglede, Grote Stadenstraat 24. De vennootschap heeft voorlopig geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.

III. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

IV. Oprichters – nog te volstorten inbrengen

1. De heer *VERCRUYSSSE John Gregory Xavier*, geboren te Waregem op 19 januari 1981, wonende te 8570 Anzegem, Langestraat 27.

2. De heer *GARCIA-MIRANDA Miguel*, geboren te Kortrijk op 05 september 1981, wonende te 8510 Kortrijk, Cannaertstraat 50.

3. De heer *SLAETS Benoit Frederik*, geboren te Roeselare op 20 mei 1985, wonende te 8830 Hooglede, Grote Stadenstraat 24.

V. Kapitaal

Niet van toepassing

VI. Inbrengen van de oprichters – volstort gedeelte

Het aanvangsvermogen, hetzij vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), is volledig onderschreven in geld:

1. door voornoemde heer *VERCRUYSSSE John*, voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), waarvoor hem honderdvijftig (150) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting.

2. door voornoemde heer *GARCIA-MIRANDA Miguel*, voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), waarvoor hem honderdvijftig (150) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting.

3. door voornoemde heer *SLAETS Benoit*, voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), waarvoor hem honderdvijftig (150) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting.

VII. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar is aangevangen op heden (20/05/2019) om te eindigen op 31 december 2019.

VIII. Reserves – winstverdeling – verdeling liquidatiebonus

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

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.

IX. Bestuur van de vennootschap – bevoegdheden

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. 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 meer dan één bestuurder 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, *evenwel met dien verstande dat* voor:

- investeringen vanaf een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00), exclusief BTW;
- het aangaan en toestaan van externe financieringen en/of waarborgen aangegaan bij derden vanaf een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00);
- overnames/overlating,

steeds de handtekening van twee samenhandelende zaakvoerders vereist is. Voorgaande bevoegdheidsbeperking kan tegen derden niet worden ingeroepen, tenzij aangetoond wordt dat derden hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

X. Bestuurder(s)

Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur: 1) voornoemde heer *VERCRUYSSSE John* en 2) voornoemde heer *SLAETS Benoit*, beide alhier persoonlijk aanwezig en elk afzonderlijk uitdrukkelijk verklarend hun voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Hun mandaat is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.

XI. Voorwerp

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met derden, het (laten) uitvoeren en bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

1. Specifieke activiteiten:

- de aan- en verkoop, het vervaardigen, het leveren en/of plaatsen, alsmede de montage van allerhande poorten, deuren, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzomeer, in hout, kunststof, metaal en/of andere materialen.
- alle bouwwerkzaamheden dewelke verband houden met bovenstaande activiteiten.

2. Algemene activiteiten:

- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier en/of adviseur, op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter

uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

- het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.

- *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 die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.*

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

- *het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.*

- *assistentie, advies en opleiding op het gebied van management, milieu, techniek, automatisatie, informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen; sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding; het uitvoeren van alle materieel werk in verband met genoemde domeinen.*

- *het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbested. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.*

- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede computerservices.

- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.*

- *het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*

- de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

- het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon / bemiddelaar in de handel.

- *overige, niet eerder genoemde zakelijke dienstverlening.*

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding,

het oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- *alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.*
- *zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.*
- *deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.*
- *ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, aval verlenen, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.*
- *optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:*
- *mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het*

vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

- *behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;*

- *zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority vereist is.*

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

XII. Jaarvergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste algemene jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei van het jaar 2020 om achttien uur.

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 categorie 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

XIII. Volmachten

Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties, bij het Sociaal Verzekeringsfonds en bij de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, verlenen voornoemde oprichters alhier een bijzondere volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MADAFISC" met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede, Ieperstraat 74, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0883.377.911, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, en aan;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMINAD", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0822.321.062, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ondernomen activiteiten sinds 01 februari 2019, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan, welke uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte
- eerste versie van de statuten