

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

19312259



Neergelegd
25-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723568134

Benaming : (voluit) : **DOMICILIA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Franklin Rooseveltlaan 180
(volledig adres) 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op vijf en twintig maart tweeduizend en negentien door notaris Hélène Dusselier te Meulebeke; DAT:

1/1. De naamloze vennootschap "**ABACUS GROUP**", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; BTW-/ondernemingsnummer BE0435.477.936, RPR Gent Afdeling Kortrijk en

2. De naamloze vennootschap "**ABACUS INVEST**", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; ondernemingsnummer BE0656.666.442, RPR Gent Afdeling Kortrijk, niet BTW-plichtig;

EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP hebben opgericht:

2/Naam: "DOMICILIA"

3/Zetel: Franklin Rooseveltlaan 180 in 8790 Waregem

4/Doel: De vennootschap heeft tot doel:

in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1° de koop, de ruil, de verkoop, de in huur- of in onderhuurneming alsook de overdracht van huur en onderhuur, dit alles met of zonder aankoopoptie, het verhuren, het in leasing nemen en geven, de exploitatie en het onderhoud van woningen, appartementen, terreinen, gronden, domeinen, kantoorgebouwen, handelszaken, residentiële of andere gebouwen en in het algemeen van alle onroerende goederen en van alle zakelijke rechten (onder meer maar niet uitsluitend volle eigendom, recht van opstal, erfpacht en vruchtgebruik) tot voorwerp hebbende alle in Europa gelegen onroerende goederen, alsook alle financieringsoperaties die eraan verbonden zijn.

2° het nemen van participaties vanaf de oprichting, door middel van verkrijging van aandelen, converteerbare obligaties of andere titels, door middel van fusie, splitsing, partiële splitsing, of enig andere wijze, in vennootschappen die in hoofdzaak of bijkomstig investeren, in onroerende zakelijke rechten en activa, gesitueerd in Europa.

3° de vennootschap mag alle onroerende goederen, alle onroerende rechten en de participaties in vastgoedvennootschappen bewaren of vervreemden, op korte, middellange en lange termijn.

4° de vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

5° de vennootschap kan haar investeringen financieren, geheel of gedeeltelijk, door middel van uitgifte van obligaties, converteerbaar of niet, door de uitgifte van onroerende certificaten, of van alle andere titels die aan de aandeelhouder ervan het recht geeft om lastens de vennootschap een gedeelte van de -door de onroerende rechten en/of goederen die ze hebben gefinancierd – gegenereerde inkomsten te innen.

1. Vennootschap kan op ieder moment leningen afsluiten teneinde haar investeringen of het onderhoud, verbeteringswerken of de herstelling van haar onroerende activa te financieren.

6° de vennootschap kan, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende daden en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden zijn aan haar doel of die zou leiden

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.

tot haar ontwikkeling of haar verwezenlijking kan vergemakkelijken, onder meer zonder limitatief te zijn: lenen, ontfangen, hypotheekeren, aankopen of overdragen van alle brevettten, patenten, licenties, merken; zich interesseren in alle andere reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, bedrijven of verenigingen, waarvan het doel identiek, analoog of gelijkaardig of gelieerd is door middel van inbreng, overdracht, intekening, participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere waarden, alsook het uitoefenen van het bestuur in andere vennootschappen.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

7° De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.

5/Duur: onbepaald

6/Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maat-schappelijk kapitaal is geplaatst door inschrijvingen in geld aan pari aan de prijs van DUIZEND EURO (1.000,00 €) per aandeel en volgestort ten belope van één vierde (1/4de):

(1) De naamloze vennootschap "ABACUS GROUP", voornoemd, heeft ingeschreven op negenhonderdneenenennegentig (999) aandelen, waarop onderschreven ten bedrage van NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 999.000,00) en volgestort ten bedrage van TWEEHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 249.750,00);

(2) De naamloze vennootschap "ABACUS INVEST", voornoemd, heeft ingeschreven op één (1) aandeel, waarop onderschreven ten bedrage van DUIZEND EURO (€ 1.000,00) en volgestort ten bedrage van TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 250,00).

Voornoemde comparanten hebben hun onderschrijving in speciën betaald als voormeld, waarvan zij elkaar weder-zijds kwijting en ontlasting geven, en waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn; zodat de vennoot-schap vanaf heden in het bezit is gesteld van de som van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00).

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE22 3631 8602 7347 bij ING BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 maart 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

7/De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, be-noemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een plaats als bestuurder voortijdig openvalt binnen de raad van bestuur, om welke reden dan ook, en daardoor het minimaal aantal bestuurders niet bereikt is, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.

De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

De raad van bestuur kan in haar midden een auditcomité oprichten of treedt op als auditcomité in de zin van artikel 522 en artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen en is onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. In die

hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn, worden zij 'gedelegeerd bestuurder' genoemd. Indien ze geen bestuurder zijn, krijgen ze de titel "algemeen directeur".

De raad van bestuur zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen en kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De raad van bestuur of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Indien voldaan wordt aan de criteria voorzien in de wet, moet de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.

De vennootschap wordt in alle akten waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen,
- hetzij door twee leden van het directiecomité samen optredend.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

8/ Ieder jaar de eerste maandag van de maand juni om 12 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden. De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De eerste gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de pandhouder en hun pandgever mogen de vergadering enkel bijwonen indien ze zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9/ Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Boekhoudkundig loopt het eerste boekjaar vanaf 25 maart 2019 tot en met 31 december 2019.

10/ Van de nettowinst van het boekjaar wordt elk jaar vijf pro-cent vooraf genomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal op eigen verantwoording mogen beslissen interim-dividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de datums vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het nettoactief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

BENOEMINGEN

Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten van de vennootschap aldus vastgesteld zijn, hebben alle aandeelhouders voornoemd, vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk kapitaal, zich in buiten-gewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van de heer HANNECART Gaëtan, geboren te Wilrijk op 27 april 1964, wonende te 9850 Nevele, Meirstraat 7; daartoe door zelfde vergadering aanzocht. Deze vergadering heeft volgende beslissingen genomen:

1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders de hierna vermelde personen. Het mandaat van de bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

1) Mevrouw ROELS Françoise, geboren te Gent op 6 september 1961, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Prekelindenlaan, 156;

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BLAUWHOEVE", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Blauwdreef 187; BTW-/ondernemingsnummer BE0810.472.018, RPR Gent Afdeling Gent; met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE MAELE Ivan,

geboren te Waregem op 15 april 1966, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10;

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DW CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Bremenhulstraat 37; BTW-/ondernemingsnummer BE0844425580, RPR Gent Afdeling Dendermonde; met vaste vertegenwoordiger de heer DE WINNE Kristof, geboren te Wetteren op 31 maart 1976, wonende te 9260 Wichelen, Bremenhulstraat 37.

Bestuurders sub 1, sub 2 en sub 3 hebben per onderhandse verklaring de dato 20 en 21 maart 2019 verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Bijgevolg wordt eenparig besloten als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 boekjaren, te weten tot aan de algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2022: VGD

Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne De Munterlaan 5 bus 4, BTW-/ondernemingsnummer BE0875.430.443, RPR Brussel;

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tony MOREELS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te VGD Gent, 9050 Gent, Brusselsesteenweg 562. Voornoemde commissaris heeft per onderhandse verklaring de dato 22 maart 2019 verklaard haar mandaat te aanvaarden en bevestigd dat de aanvaarding van haar taak haar niet verboden is. De vergoeding zal bepaald worden op de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

VOLMACHT

Bij voormelde onderhandse verklaringen hebben alle voormelde aangestelde bestuurders, in eigen naam en als gevolmachtigde, verklaard er mee in te stemmen om bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan 1) de heer BRUYNEEL Mattias, geboren te Deinze op 1 maart 1978; wonende te 9800 Deinze, Leiepark 42; 2) mevrouw VERTONGEN Hanna, geboren te Waregem op 24 januari 1995; wonende te 8790 Waregem, Kraaienveld 8; die afzonderlijk kunnen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke