

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300417



Neergelegd
02-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717557993

Benaming : (voluit) : **MYPS interim managers**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Euromarktstraat 14
(volledig adres) 9900 Eeklo

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 27 december 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1/De heer LIPS Piet Raymond René, geboren te Gent op 18 mei 1962, in huwelijk met mevrouw Willems Martine Esther Alfons, wonend te 9900 Eeklo, Euromarktstraat 14.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor meester Paul Dehaene, destijds notaris te Gent, Sint-Amandsberg, op 28 april 1988 en verklarend dit huwelijkscontract te hebben gewijzigd, doch niet wat het stelsel zelf betreft, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Frank De Raedt te Waarschoot, op 29 augustus 2012.

Vertegenwoordigd door de heer De Wilde Michaël, hierna genoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 15 november 2018 dewelke aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

2/De heer DE WILDE Michaël Francis Nicole, geboren te Izegem op 18 oktober 1974, in huwelijk met mevrouw Callens Stefanie Dina Esther, wonend te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 103.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract en verklarende dit huwelijksstelsel tot op heden niet te hebben gewijzigd.

3/Mevrouw VANDERSCHAE GHE Lies Mieke Ellen, geboren te Tielt op 20 oktober 1985, in huwelijk met de heer Vanlerberghe Kevin Gaston, wonend te 8740 Pittem, Meulebekestraat 62.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract en verklarende dit huwelijksstelsel tot op heden niet te hebben gewijzigd.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming "MYPS interim managers", waarvan het maatschappelijk kapitaal achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichters hebben verklaard dat het kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig is geplaatst en door hen als volgt werd onderschreven:

-door de heer Lips Piet, voornoemd, werden tweeënzestig (62) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro. (€ 6.200,00).

-door de heer De Wilde Michaël, voornoemd, werden tweeënzestig (62) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro. (€ 6.200,00).

-door mevrouw Vanderschaeghe Lies, voornoemd, werden tweeënzestig (62) aandelen onderschreven, hetzij voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro. (€ 6.200,00).

Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij voor een totaal bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Op de aldus onderschreven aandelen werden volgende bedragen gestort:

-door de heer Lips Piet, voornoemd, werd een bedrag gestort van zesduizend tweehonderd euro. (€ 6.200,00). Hij is bijgevolg op de door hem onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

- door de heer De Wilde Michaël, voornoemd, werd een bedrag gestort van zesduizend tweehonderd

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.

euro. (€ 6.200,00). Hij is bijgevolg op de door hem onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.
- door mevrouw Vanderschaeghe Lies, voornoemd, werd een bedrag gestort van zesduizend tweehonderd euro. (€ 6.200,00). Zij is bijgevolg op de door haar onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

Het totaal bedrag der stortingen, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werd gestort op rekening nummer BE87 0018 5118 6594 bij de BNP Paribas Fortis, agentschap Harelbeke, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zodat de vennootschap op heden beschikt over een bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Een attest van deze deponering in datum van 22 november 2018 werd op heden door de oprichters aan de werkende notaris overhandigd.

Financieel plan

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters de notaris een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MYPS interim managers" hebben verantwoord.

Overname van verbintenissen

De oprichters hebben verklaard bij toepassing van artikel zestig Wetboek van Vennootschappen, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MYPS interim managers", alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één oktober tweeduizend en achttien en dit zowel voor de verbintenissen aangegaan voorafgaand aan het verlijden van de oprichtingsakte als voor verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van de oprichtingsakte en het neerleggen van de akte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Statuten

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt:

Rechtsvorm, naam, zetel:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming: "MYPS interim managers"

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Euromarktstraat 14.

De zetel kan zonder statutenwijziging in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders dat wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap zowel in België als in het buitenland bijhuizen, agentschappen, depots of exploitatiezetels oprichten.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van deze:

1/het uitvoeren van volgende activiteiten, al dan niet onder de vorm van het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel, aan ondernemingen, vennootschappen, bedrijven die al dan niet een in wezen tijdelijke nood hebben:

-het uittaken en/of uitvoeren van alle oplossingen voor het beheren van management problemen, project management, het implementeren van softwareprogramma's.

-het begeleiden van ondernemingen doorheen een veranderingstraject.

-het begeleiden van personeel tijdens een veranderingsproject, het verlenen van coaching aan ondernemingen, hun bestuur, hun leiders en hun personeelsleden.

-het auditen, meten, evalueren en bewaken van de kwaliteit van veranderingsprojecten en projecten in het algemeen.

-Project en/of programmamanagement, het (helpen) bepalen van het doel, scope, budget, middelen, implementatieplan en strategie.

-het begeleiden van alle betrokkenen, de diverse stakeholders en het management.

-het verduidelijken, uittaken, verbeteren van allerhande bedrijfsprocessen.

2/het uitvoeren van alle hierna vermelde adviserende activiteiten:

-het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake ICT, HR, logistiek, operationeel, marketing, commercieel, financieel, technisch, administratief en/of algemeen management.

-coaching, management consultancy, project management, program management, change management, business process management, business transformation, strategy advisory, CIO advisory, management advisory, supply chain management, ERP implementation, project management office, portfolio management, interim management recruitment.

-het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR, administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en alle andere zakelijke

dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis.

-het uitwerken, organiseren en begeleiden van projecten, organisaties en events van diverse aard, in opdracht van andere vennootschappen, bedrijven en ondernemingen.

3/Het uitvoeren van de hierna vermelde ICT activiteiten:

-consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van electronicamateriaal, computers en standaardapparatuur, computermateriaal (hardware en software en randapparatuur), kantoormachines en kantoormateriaal, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle bijhorende materialen en/of installaties.

-het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van oplossingen en alle andere activiteiten in verband met computers en aanverwante producten.

-het verlenen van advies bij het ontwerpen, de analyse, de implementatie van alle software programma's.

4/Het uitvoeren van de hierna vermelde activiteiten:

-het optreden als tussenpersoon in de handel, bij wijze van commissionair, handelsagent, gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke andere wijze.

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

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van alle octrooien, knowhow en alle aanverwante immateriële duurzame activa.

5/Het waarnemen en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen en ondernemingen. Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, vennootschappen en ondernemingen op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal.

6/Het uitvoeren van de hierna vermelde activiteiten met betrekking tot deelnemingen:

-het beheer van alle financiële activa.

-het deelnemen in vennootschappen, bedrijven en ondernemingen door inbreng of participatie.

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, 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 op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven, ondernemingen en vennootschappen uit verscheidene economische sectoren.

-het deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en dit zowel door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze.

-het deelnemen in en/of het zich interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

7/Het uitvoeren van de hierna vermelde activiteiten met betrekking tot het opbouwen van een vermogen:

-het verwerven door inbreng of een andere titel, het verbeteren, uitrusten, verbouwen, inrichten, bezitten en beheren van alle roerende en onroerende goederen en voor alle commerciële of industriële bestemmingen, met uitzondering van de activiteiten welke vallen onder de wetgeving inzake vastgoedhandel, of andere door de wetgever beperkende sectoren en activiteiten.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

-het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.

-de vennootschap kan aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen verwerven,

door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden

8/Het uitvoeren van de hierna vermelde financiële activiteiten:

- het zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.
- het aangaan van alle leningen en het terugbetalen ervan, hypotheaire en andere, die nodig zijn om haar eigen vermogen aan te vullen, of met het oog op de aankoop, het bouwen, verbouwen of uitrusten van onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken.
- het aangaan van dergelijke leningen met het oog op het verwerven van roerende goederen en waarden indien zij dat doelmatig acht voor het goed bestuur van haar patrimonium, alsmede, binnen de grenzen van dat bestuur, ook onroerende goederen vervreemden en zij kan de opbrengst daarvan herbeleggen zowel in onroerende als in roerende goederen of waarden.
- het toestaan of verwerven van alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik...enzovoort.
- het zich borg stellen ten aanzien van derden met het oog op de commerciële en financiële verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In die kader kan de vennootschap 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 voor kredietinstellingen.

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.

9/De voormelde opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

10/In het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Kapitaal, aandelen:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro. (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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 zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De eventuele bezoldiging van een zaakvoerder kan zowel bestaan uit een vergoeding in speciën als uit een vergoeding in natura.

Ieder zaakvoerder kan alleen optredend alle handelingen van dagelijks bestuur stellen alsmede alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onder daden van algemeen bestuur wordt onder meer verstaan: het afsluiten van contracten met klanten en interimmanagers en het doen van betalingen tot een bedrag van duizend euro. (€ 1.000,00).

Voor het uitvoeren van betalingen voor een bedrag hoger dan duizend euro (€ 1.000,00) is de handtekening van twee zaakvoerders noodzakelijk.

Voor alle authentieke akten, voor alle kredieten, leningen, leasingcontracten, onroerende

verrichtingen en raamcontracten met onderaannemers is de handtekening van drie zaakvoerders noodzakelijk.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht: De algemene vergadering van de vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap, en de commissarissen indien die er zijn, kunnen de algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden.

De oproepingen worden verzonden volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Alle oprichters verklaren hierbij akkoord te gaan met de ontvangst van een oproeping op één van volgende wijzen: aangetekende zending, gewone brief of via een elektronisch communicatiemiddel, zoals, doch niet beperkt tot, e-mail.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerders moeten antwoord geven op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot dient te zijn.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschriven, 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 met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen de in het rondschriven 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 eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door overeenkomsten afgesloten tussen de vennoten. Bij het opmaken van dergelijke overeenkomsten dienen de voorschriften van artikel 281

Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de aan deze aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni 2020.

De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De vennoten mogen kennis nemen van de in artikel 283 Wetboek van Vennootschappen opgesomde stukken, vijftien dagen voor de algemene vergadering.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten dienen genomen te worden met gewone meerderheid van stemmen.

Boekjaar

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

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Winstverdeling

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van minstens een twintigste van de netto winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Ontbinding – Vereffening

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt in het bijzonder of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging. Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffenningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog vereffend moet worden.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffendingsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Indien de vennootschap voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, kan de ontbinding en vereffening gebeuren in één notariële akte.

ZAAKVOERDERS

Tot niet statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur werden benoemd:

-de heer Lips Piet, voornoemd.

-de heer De Wilde Michaël, voornoemd.

-mevrouw Vanderschaeghe Lies, voornoemd.

De hiervoor benoemde zaakvoerders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbod tot het uitoefenen van de functie van zaakvoerder.

COMMISSARIS

Er werd geen commissaris benoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de oprichtingsakte

-volmacht

Frank De Raedt
Geassocieerd notaris