

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

19316132



Neergelegd
30-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725861589

Benaming : (voluit) : **The Pots Company**
(verkort) : **TPC**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Deken Degryselaan 50
(volledig adres) 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte (D.2190297) verleden voor Liesbet DEGROOTE, geassocieerd notaris te Kortrijk, tweede kanton, die haar ambt uitoefent in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARISKANTOOR Liesbet DEGROOTE | Bruno RAES", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 13, op 29 april 2019.

1. Rechtsvorm en naam:

2. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "The Pots Company", in 't kort "TPC".

3. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 50.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

5. A. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters:

- "EMMACO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 50, BTW BE0865.264.744, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0865.264.744.

- De heer DEVRIENDT Emmanuel Rafael Geeraert, met woonplaats te 8710 Wielsbeke, Hernieuwenstraat 16.

B. Nauwkeurige opgave van de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort - Nog niet volgestorte bedragen:

Op alle aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt:

- door "EMMACO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, op negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen, hetzij in totaal voor negennegenentigduizend negenhonderd euro (€ 99.900,00).

- door de heer DEVRIENDT Emmanuel, voornoemd, op één (1) aandeel, hetzij in totaal voor honderd euro (€ 100,00).

Totaal: duizend (1.000) aandelen, hetzij voor honderdduizend euro (€ 100.000,00).

6. A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

B. Gestorte bedrag: honderdduizend euro (€ 100.000,00).

C. Bedrag van het toegestane kapitaal: honderdduizend euro (€ 100.000,00).

7. A. Samenstelling van het kapitaal: volledig in geld.

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.

8. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2020.

9. A. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd.

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.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden: - Bestuurders:

Het aantal bestuurders wordt bepaald op 3.

Worden tot deze functie benoemd:

1. "EMMACO", voornoemd, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 50, BTW BE0865.264.744, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kort-rijk 0865.264.744, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Emmanuel Devriendt, voornoemd, alhier aanwezig, die verklaart te aanvaarden, en zichzelf te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de voornoemde vennootschap.
2. de heer DEVRIENDT Emmanuel, voornoemd.
3. mevrouw BOSSUWE Delphine Ingrid Lydia, met woonplaats te 8710 Wielsbeke, Hernieuwenstraat 16, alhier aanwezig, die verklaart te aanvaarden.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021.

Dit mandaat is onbezoldigd.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging van het uittreksel, over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en/of de gedelegeerd bestuurders en directeurs op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgestelde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

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 kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

10. Aanwijzing van de commissarissen: geen.

11. Doel:

De vennootschap heeft tot doel het handelen in (groot- en kleinhandel), exporteren en importeren van, alsmede verhuren van huis- en tuinartikelen, potten en andere producten alsmede het verlenen van diensten, consultancy, opleiding, distributie en franchising en productontwikkeling op alle gebied.

De vennootschap kan tevens communicatietraining verzorgen, coachen en events organiseren, octrooien in licentie geven of nemen, merken, patenten en intellectuele eigendommen exploiteren en ontwikkelen, het verrichten van afval-activiteiten voor tuinverzorgingsproducten, het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

12. A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste vrijdag van de maand juni.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

B. Voorwaarden van toelating:

De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar de eraan verbonden rechten uitoefenen.

13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): geen volmacht(en).

14. Deponering van het gestorte kapitaal:

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponerd op een bijzondere rekening nummer BE51 7350 5463 7862 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 april 2019 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte oprichting;

Bruno Raes

Notaris