


Luik B

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


13112565

Rechtbank van koophandel

10 JULI 2013

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : **0536.572.827**
 Benaming (voluit) : **Camileon Advies**
 (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 Zetel (volledig adres) : Georges Morrenstraat 8 - 3540 Donk (Herk-de-Stad)

Onderwerp(en) akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen op vier juli tweeduizend dertien, blijkt dat de hiernavermelde natuurlijke persoon voor zijn ambt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft opgericht als volgt:

Oprichter:

Mevrouw DE TURCK Karlien Lora, geboren te Hasselt op 2 januari 1977, wonende te 3540 Donk, Georges Morrenstraat 8.

Rechtsvorm - Naam: De vennootschap werd opgericht onder de juridische vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de naam "CAMILEON ADVIES".

Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichtingsdatum. **Zetel:** De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 3540 Donk, Georges Morrenstraat 8.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

A.

- organiseren, coördineren en opvolgen van financiële en administratieve activiteiten;
- managen van, adviseren over, en het opzetten van een financieel en administratief team binnen een onderneming;
- adviseren over, begeleiden van implementatie van bedrijfsondersteunende management informatie systemen;
- adviseren over, organiseren van besluitvormingsprocessen binnen ondernemingen;
- adviseren over, begeleiden en implementeren van rapporteringstructuren in de breedste zin van het woord;
- adviseren over, organiseren van, uitwerken van strategische en tactische bedrijfsdoelstellingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, hierin begrepen: voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime zin;
- overige zakelijke dienstverleningen, hieronder begrepen: het schrijven van bijdragen en doen van publicaties in de meest ruime zin;
- het waarnemen of laten waarnemen van bestuurders- en/of zaakvoerdersmandaten;

B. Im- en export van dranken, algemeen assortiment; groot-en kleinhandel van dranken, algemeen assortiment;

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingwerken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

D. Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag leningen verstrekken aan, zich borg stellen voor en waarborgen verlenen, zelfs hypotheccair, ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2013 - 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting vastgesteld op ACHTHONDERDVJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 835.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdvijfendertig aandelen, genummerd van 1 tot en met 835, zonder vermelding van nominale waarde zodat ieder aandeel een gelijke fractie vertegenwoordigt van het kapitaal, hetzij één/achthonderdvijfendertigste.

Het kapitaal van € 835.000,00 is volledig geplaatst. De oprichter verklaart in te tekenen op de volledige achthonderdvijfendertig (835) aandelen door inbreng in natura en inbreng in speciën als volgt:

1. Inbreng in natura

Mevrouw DE TURCK Karlien, voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van de hierna beschreven aandelen:

a. Beschrijving van de inbreng

Drieduizendvijfhonderd (3.500) aandelen op naam, van de naamloze vennootschap "JOKALI", met zetel te 3520 Zonhoven, Reuvoortweg 27A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer 0427.152.267.

Deze aandelen vertegenwoordigen een waarde van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00).

b. Verslag bedrijfsrevisor

De heer Gert MARIS, bedrijfsrevisor, handelend voor BDO, kantoor houdende te Hasselt, aangaande de beschrijving van de ingebrachte goederen en de waardering.

De besluiten van dit verslag, gedateerd 14/06/2013, luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura door mevrouw Karlien De Turck wonende te 3540 Donk, Georges Morrenstraat 8, tot oprichting van de BVBA CAMILEON ADVIES met zetel te 3540 Donk, Georges Morrenstraat 8, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 3.500 aandelen van de NV Jokali, voor een inbrengwaarde van 800.000,00 EUR.

Bij beëindiging van onze controlewerkzaamheden zijn wij, en onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen niet zijn bezwaard met hypothecaire lasten of pandrechten en onder voorbehoud van de realisatie van de hypothesen zoals gehanteerd bij de waarderingsmethodes, van oordeel

- a) *dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aandeel door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- b) *dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- c) *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 800 aandelen van de BVBA CAMILEON ADVIES, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA CAMILEON ADVIES en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 14 juni 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Gert Maris"

c. Verslag oprichter

De oprichter heeft op 12/06/2013 het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

d. Vergoeding aanvaarding

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan mevrouw DE TURCK Karlien, die verklaart te aanvaarden, achthonderd (800) aandelen uitgereikt, genummerd van 1 tot en met 800.

2. Inbreng in speciën

Op de overige vijfendertig (35) aandelen, genummerd van 801 tot en met 835 wordt ingeschreven door mevrouw DE TURCK Karlien door inbreng in speciën die eigen middelen van de inschrijver uitmaken, en dit ten bedrage van vijfendertigduizend euro (€ 35.000).

Bijgevolg is er thans een bedrag van vijfendertigduizend euro (€ 35.000) ter beschikking van de vennootschap, door deponering op rekening nummer BE65 7350 3331 0996 geopend bij KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan mevrouw DE TURCK Karlien, die verklaart te aanvaarden, vijfendertig (35) aandelen uitgereikt, genummerd van 801 tot en met 835.

Zaakvoerders - Benoeming – Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één 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 algemene vergadering benoemt de niet-statutaire zaakvoerders, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat en kan ten alle tijde een einde stellen aan hun mandaat.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden afgezet:

- hetzij door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging der statuten;
- hetzij om zwaarwichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten; indien de zaakvoerder recht op schadevergoeding meent te hebben, zal hij zijn gebeurlijke vordering voor de handelsrechter brengen.

Het vrijwillig aftreden van een enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag heeft kennis genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd. De enige zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bevoegdheden van de zaakvoerder - bezoldiging

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen, welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat deze handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan steeds bij maatregel of reglement van inwendige orde bepalen voor welke handelingen haar voorafgaande goedkeuring nodig is opdat de zaakvoerder geldig de vennootschap zou kunnen verbinden.

Deze beperkingen zullen tegen derden niet kunnen worden ingeroepen tenzij de vennootschap aantoonst dat deze hiervan kennis dragen of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

In principe is de functie van zaakvoerder onbezoldigd. Nochtans kan de algemene vergadering een bezoldiging vaststellen, waarvan zij het bedrag bepaalt.

Jaarvergadering: Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks worden gehouden de derde dinsdag van de maand juni om 19.00uur.

Indien deze dag een feestdag moest zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bestemming van de winst: Van de nettowinst beschikbaar voor verwerking wordt vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afname is niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Het resterend bedrag beschikbaar voor verwerking is vrij ter beschikking van de vennotenvergadering.

Er wordt aan de vennoten geen enkele vergoeding gewaarborgd voor het door hen belegd kapitaal.

Het deel van de nettowinst dat eventueel door de algemene vergadering tot uitkering aan de vennoten zal worden bestemd, zal onder hen verdeeld worden in verhouding met hun respectief aantal aandelen.

Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang de eerste januari en eindigt de eenendertigste december van elk jaar.

Benoemingen: Worden benoemd tot eerste niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

Mevrouw DE TURCK Karlien Lora, wonende te 3540 Donk, Georges Morrenstraat 8.

De heer MINSAC Julien wonende te 3540 Donk, Georges Morrenstraat 8.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal ingaan op heden en wordt afgesloten op eenendertig december twee duizend en veertien.

Eerste jaarvergadering.

De gewone algemene vergadering der vennoten zal voor het eerst gehouden worden in het jaar twee duizend vijftien

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan BVBA B 'n D Accountants, Diestsestraat 10 b1, 3540 Herk-de-Stad, teneinde:

- a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Dienst van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, het dossier aldaar te beheren tot wederopzeg;
- c) de nodige formaliteiten te vervullen bij iedere andere administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend

Frank Goddeeris

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte.
- verslag van de oprichters
- revisoraal verslag