



Luik B

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

Vo-
beho
aan
Belg
Staat:



14004029

BRUSSEL

23 DEC. 2013
Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : TERTHOLEN HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zavelstraat 76 te 1700 Dilbeek Sint-Ulriks-Kapelle
(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens, te Dilbeek Schepdaal op 12 december 2013, geregistreerd zeven bladen, één verzendingen te Dilbeek II de 17 DEC 2013, boek 608, blad 86, vak 16. Ontvangen : vijftig euro (50,00 EUR). De Ontvanger a.i. (getekend) M. WAUTERS, Attaché, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door :

1/ de Heer TERTHOLEN Stephane Louis August, wonende te Dilbeek-Sint-Ulriks-Kapelle, Zavelstraat 76.

2/ Mevrouw MERTENS Christel Hilde Eveline, wonende te Dilbeek-Sint-Ulriks-Kapelle, Zavelstraat 76.

INSCHRIJVING DOOR INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN.

Inbreng in de vennootschap door de oprichters, van:

- vierhonderd achtennegentig (498) aandelen van de naamloze vennootschap "TERTHOLEN", met maatschappelijke zetel te Dilbeek, Zavelstraat 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer 0458.324.505.

- zeshonderd achtennegentig (698) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TERTHOLEN", met maatschappelijke zetel te Dilbeek, Zavelstraat 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer 0453.637.227.

a) Verslagen

Kennisname van

1) Verslag revisor: De Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid "BECKERS, LOENDERS & CO", bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Hasselt Kermt, Diestersteenweg 146, voor wie optreedt de heer Luc Beckers, zaakvoerder-bedrijfsrevisor, heeft een verslag opgesteld zoals voorschreven door artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van zevenentwintig november tweeduizend dertien.

2) Bijzonder verslag van de oprichters: De oprichters hebben een bijzonder verslag opgesteld zoals voorschreven door artikel 219 lid 4 van het Wetboek van vennootschappen op datum van zevenentwintig november tweeduizend dertien, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

b) Inbreng

Inbreng in de vennootschap van vierhonderd achtennegentig (498) aandelen van de naamloze vennootschap "TERTHOLEN", voormeld, en zeshonderd achtennegentig (698) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TERTHOLEN", voormeld. De waarde van deze inbreng wordt globaal geschat op één miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend euro (1.222.000,00 EUR).

De heer TERTHOLEN Stephane, brengt in de vennootschap in voormelde aandelen ten belope van zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00 EUR).

Mevrouw MERTENS Christel, brengt in de vennootschap in voormelde aandelen ten belope van vijfhonderd en tweeduizend (502.000,00 EUR).

Algemene voorwaarden van deze inbreng in natura:

1) De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf 12 december 2013.

2) De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht.

3) De inbrengers verklaren dat het maatschappelijk kapitaal volledig volstort is.

c) Vergoeding van de inbreng in natura

Als vergoeding voor de aldus gedane inbreng ten belope van zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00 EUR) worden aan de heer TERTHOLEN Stephane, voormeld, zevenhonderd twintig (720) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - 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.

Als vergoeding voor de aldus gedane inbreng ten belope van vijfhonderd en tweeduizend (502.000,00 EUR) worden aan Mevrouw MERTENS Christel, voornoemd, vijfhonderd en twee (502) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

STATUTEN.

Artikel 1. NAAM.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt als naam "TERTHOLEN HOLDING".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

Artikel 2. ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Dilbeek Sint-Ulriks-Kapelle, Zavelstraat 76.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschap-pen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- Holdingvennootschap – beheer en controle van andere vennootschappen via kapitaalbreng en bestuur;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management) en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties;

- Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;

- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;

- Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat, de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering;

- Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met uitsluiting van activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;

- Participatieonderneming, wat onder meer omvat, het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

- Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of hypotheeken en in pandgevingen van onroerende goederen, het verlenen van consultancy en engineering bijstand;

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

De vennootschap kan slechts vervroegd worden ontbonden krachtens een besluit van de algemene vergadering der vennoten, beraadslagende zoals voorgeschreven voor statutenwijziging, onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend euro (1.222.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend tweehonderd tweeëntwintig (1.222) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, ieder aandeel een fractiewaarde vertegenwoordigend van één/duizend tweehonderd tweeëntwintigste van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1.222.

Bij de oprichting werd het kapitaal volledig volstort door inbreng in natura.

Artikel 11. BENOEMING ZAAKVOERDER.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Artikel 12. BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Artikel 15. ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar wordt de algemene vergadering van de vennoten gehouden de vijftwintigste juni om achttien uur ten maatschappelijke zetel. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerst volgende werkdag plaats.

Artikel 18. MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het boekjaar zal aanvangen op één januari en eindigen op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Artikel 19. JAARREKENING-BESTEMMING VAN DE WINST

Op het einde van ieder boekjaar wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans, en vormt één geheel.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering wordt zij door de zorgen van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België neergelegd.

Jaarlijks moet van de netto-winst één/twintigste worden afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. Over de overblijvende winst beslist de algemene vergadering.

Het overschot van de winst zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkwaardig recht. Evenwel, mogen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat het gehele of een gedeeltelijk overschot van de winst op het volgend boekjaar wordt overgedragen of dienen zal voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds of bij wijze van extra bezoldiging aan de zaakvoerder zal worden uitbetaald.

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, en verder dient gehandeld naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 20. ONTBINDING.

De vennootschap blijft na de ontbinding, om welke reden en op welk tijdstip dan ook, voortbestaan als rechtspersoon voor haar ontbinding tot de sluiting ervan.

Bij ontbinding worden er één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Rechtbank van Koophandel. De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het wetboek van vennootschappen, zonder dat een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is vereist. Na betaling van de schulden zal het saldo in gelijke mate onder de vennoten worden verdeeld in evenredigheid van hun aandelen.

OVERGANGSBEPALINGEN.

1. BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 12 december 2013 tot en met 31 december 2014.

2. EERSTE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op 25 juni van het jaar 2015 om 18 uur.

3. BENOEMINGEN.

Worden benoemd tot zaakvoerders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:

- De Heer Stéphane Tertholen, voornoemd.
- Mevrouw Christel Mertens, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

4. BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'FISCAPLUS' gevestigd te 3570 Alken, Professor Asnongstraat 2, vertegenwoordigd door de Heer Rudi Francart, om met recht van indeplaatsstelling alle mogelijke of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket, de diensten van het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank van de Ondernemingen, de Belasting op de Toegevoegde Waarde Administratie en eventuele andere administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend : notaris Carine Walravens

Tegelijk hiermee neergelegd ter Griffie de volledige uitgifte + verslag van de bedrijfsrevisor + bijzonder verslag van de oprichters.