

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

16322675



Neergelegd

04-11-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0665728321

Benaming (voluit): **Facility-H**

(verkort):

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid

Zetel:
(volledig adres) Rusatiralaan 1
1083 Ganshoren

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 28 oktober 2016.

1. De heer **Vandekerckhove** Tom Patrick Geert Roger, wonende te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 119.
2. De heer **Verfaillie** Jan, wonende te 8630 Veurne, Dode Mannenstraat, 24.

3. **De burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YD-S'**, met maatschappelijke zetel te Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Louis Mettwielaan 272 bus 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0819.063.842, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Bart Van de Voorde, wonende te 1410 Waterloo, Avenue de Versailles 40, overeenkomstig een onderhandse volmacht),

4. **De vennootschap naar Litouws recht met beperkte aansprakelijkheid, genaamd UAB "Ad competentiam"**, met maatschappelijke zetel te Kaunas, Litouwen, Donelaiio g. 53-1, met Litouws identificatienummer 135956856, ingeschreven als buitenlandse vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0633.825.219.

hebben een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:

Artikel 1.

De vennootschap is een (burgerlijke vennootschap met de vorm van een) coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2.

Zij wordt genaamd "Facility-H".

Artikel 3.

Bij de oprichting is de maatschappelijke zetel gevestigd te Ganshoren (1083 Brussel), Rusatiralaan 1. (...)

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- de oprichting, uitbating, verhuring, beheer, aan- en verkoop, instandhouding, leasing, verwerving, vervreemding, en/of effectisering van zorginstellingen.
- het stimuleren, ontwikkelen en promoten van een langetermijnvisie in de sector;
- het leveren van alle diensten die kunnen gebruikt worden in de zorgsector en alle activiteiten die met deze sector verband houden;
- het behoud en verbetering van de financiële situatie van zorginstellingen die beroep doen op de diensten van de vennootschap;
- de verbetering en uitbouw van niche-activiteiten in de meest ruime zin, zodat directe of indirecte voordelen ontstaan voor de zorginstelling die diensten aangeboden krijgen van de vennootschap;
- onderzoek en het uitwerken van voorstellen voor een efficiëntere individuele of groepswerking inzake aankopen, groot onderhoud, gespecialiseerde aan te bieden diensten door zorginstellingen, samenwerkingsactiviteiten tussen de verschillende zorginstellingen, management assistance in de

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.

meest uiteenlopende vormen en activiteiten;

- de aankoop, verkoop, bemiddeling, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en de realisatie, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin van het woord aan projecten met betrekking tot vastgoed of onroerende zakelijke rechten;
- adviesverlening op korte en lange termijn met betrekking tot de in dit doel omschreven activiteiten; zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzovoort.

- alle investeringen in roerende en onroerende goederen.

- elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin. Zij kan alle bijkomstige handelsverrichtingen stellen, alle financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn die te begunstigen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Artikel 5.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt honderduizend euro (EUR 100.000,00).

Inschrijving - afbetaling

De comparanten verklaren dat zij inschrijven op één miljoen (1.000.000) aandelen die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, tegen de prijs van tien eurocent (EUR 0,10) per aandeel, als volgt:

- de heer Tom Vandekerckhove, voornoemd, schrijft in op 999.997 (negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig) aandelen van categorie A;
- de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YD-S', voornoemd, schrijft in op 1 (één) aandeel van categorie A;
- de heer Jan Verfaillie, voornoemd, schrijft in op 1 (één) aandeel van categorie A;
- de vennootschap UAB "Ad competentiam", voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel van categorie A.

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen waarop aldus werd ingeschreven werden afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend in naam van de vennootschap in oprichting bij ING op rekening door Tom Vandekerckhove van 79999,70 EUR en de anderen volledig.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig de wet.

Artikel 8

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap die het recht heeft, in geval van onverdeeldheid, de rechten die verbonden zijn aan de aandelen op te schorten totdat één enkele persoon ten hare opzichte als eigenaar is aangeduid.

Indien de aandelen met vruchtgebruik zijn bezwaard, oefent de titularis van het vruchtgebruik de rechten die eraan verbonden zijn uit behoudens verzet van de naakte eigenaar; in dit laatste geval wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot één enkele persoon is aangeduid als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 11

De vennoten zijn slechts gehouden voor de schulden van de vennootschap tot beloop van hun inbreng.

Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid, noch onverdeeldheid.

Artikel 17

17.1. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste 2 en maximum 9 bestuurders, al dan niet vennoten, be-noemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der vennoten die

ze te allen tijde kan ontslaan, met inachtneming van wat volgt:

- maximum 5 bestuurders worden gekozen onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen van categorie A;
- maximum 3 bestuurders worden gekozen onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen van categorieën B tot en met Z;
- maximum 1 bestuurder wordt gekozen onder de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen van categorieën FB tot en met FZ.

Indien de houders van voormelde categorieën van aandelen van hun recht gebruik maken en in de mate dat zij van dit recht gebruik maken, moet de algemene vergadering een bestuurder kiezen uit de door hen voorgestelde kandidaten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De uittreedende bestuurders zijn herbe-noembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overge-gaan.

17.2. Vacatures

Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, moet de raad van bestuur een algemene vergadering van vennoten bijeenroepen, zo snel als praktisch mogelijk, om een nieuwe bestuurder te benoemen uit een lijst van kandidaten die exclusief namen bevat van kandidaten van dezelfde categorie als de bestuurder wiens mandaat vacant werd. De nieuw verkozen bestuurder voleindigt het mandaat van de bestuurder wiens mandaat vacant werd.

Tot de benoeming van deze nieuwe bestuurder, mag de raad van bestuur alleen handelingen stellen van dagelijks bestuur. (...)

17.6. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op losse bladen die systematisch worden geklasseerd in een fardie die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadsla-ging hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van deze notu-len, in rechte of elders voor te leggen, worden onderte-kend door de voorzitter of door twee bestuur-ders of ook door een CEO.

17.7. Machten van de raad van bestuur

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.

17.8. Comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité, een investeringscomité, een ICT-comité, een juridisch comité, een coördinatiecomité, een public relations comité.

De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De leden van deze comités worden voor hun opdracht niet bezoldigd.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comité, hun ontslag, de duur van hun opdracht en de werkwijze van elk comité worden bepaald door de raad van bestuur.

17.9. Dagelijks bestuur

De raad van het bestuur kan dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere personen die alleen handelend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor wat betreft dit bestuur, en die de titel van Chief Executive Officer (CEO) dragen. Zij kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke derde van hun keuze binnen de perken van het dagelijks bestuur.

17.10 Bezoldiging

Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, te boeken als bedrijfskosten.

De Chief Executive Officers kunnen worden bezoldigd bij besluit van de raad van bestuur. Dit besluit wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

17.11 Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze 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 CEO, alleen handelend.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

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

Artikel 19

De vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, door eenvoudige brieven die ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst worden verstuurd.

De gewone algemene vergadering der vennoten wordt gehouden op de 21ste kalenderdag van de 6de maand die volgt op het afsluiten van het boekjaar, om 10 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste werkdag die daarop volgt.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 20

20.1. Elk aandeel van categorie A geeft recht op één stem.

De aandelen van categorieën B tot en met Z geven per 1.000 aandelen recht op één stem.

De aandelen van de andere categorieën hebben geen stemrecht.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden verricht, wordt geschorst, zoals ook het recht op een dividend.

20.2. Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en behoudens andersluidende statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen met de meerderheden en volgens de regels die van toepassing zijn voor de naamloze vennootschappen.

De vennoten 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.

Artikel 21

Elke vennoot kan aan elke andere persoon, al dan niet vennoot, door ieder communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn naam te stemmen.

Artikel 24

Het boekjaar strekt zich uit over volgende periodes :

- van de oprichting tot 30 juni 2018;
- van 1 juli 2018 tot 31 mei 2020;
- van 1 juni 2020 tot 30 april 2022;
- van 1 mei 2022 tot 31 maart 2024;
- van 1 april 2024 tot 28 februari 2026;
- van 1 maart 2026 tot 31 januari 2028;
- van 1 februari 2028 tot 31 december 2030;
- van 1 januari 2031 tot 30 november 2032;
- van 1 december 2032 tot 31 oktober 2034;
- van 1 november 2034 tot 30 september 2036;
- van 1 oktober 2036 tot 31 augustus 2038;
- van 1 september 2038 tot 31 juli 2040;
- van 1 augustus 2040 tot 30 juni 2042.

Daarna sluit het boekjaar af op 30 juni van elk jaar.

De raad van bestuur moet de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen laten aanpassen en de datum van het boekjaar en de maand waarin de jaarvergadering wordt gehouden laten wijzigen telkens deze data, overeenkomstig de statuten, veranderen.

Artikel 25

Van het nettoresultaat zoals dit blijkt uit de jaarrekening wordt ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven beslissend met meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De algemene vergadering kan onder meer beslissen om de winst uit te keren, te reserveren, over te dragen naar het volgende

boekjaar of om tantièmes uit te keren.

Artikel 26

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief vooreerst om het afbetaalde gedeelte van het kapitaal terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate zijn afbetaald, houden de vereffenaars, vooraleer zij overgaan tot de verdeling, rekening met deze verschillen en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen op de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld in het voordeel van de aandelen die in hogere mate zijn afbetaald.

Het saldo wordt gelijk verdeeld onder alle aandelen.

Overgangsbepalingen

De oprichters nemen volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1° Afsluiting van het eerste boekjaar: het eerste boekjaar wordt afgesloten op 30 juni 2018.

2° Eerste gewone algemene vergadering: de eerste gewone algemene vergadering der vennoten komt samen op 21 december 2018.

De oprichters verzoeken de instrumenterende notaris om deze gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vermelden op luik C van het formulier I.

3° Bestuurders:

(...) Vervolgens beslissen de oprichters als bestuurders te benoemen voor ten hoogste zes jaar:

- de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid YD-S', voornoemd, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Philip Pirenne, wonende te 2550 Kontich, Waarloosveld 25;
- de naamloze vennootschap YPCAR, met zetel te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 119, ondernemingsnummer 0405.525.029, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Tom Vandekerckhove, voornoemd;
- de vennootschap naar Litouws recht met beperkte aansprakelijkheid, genaamd UAB "Ad competentiam", die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Alfons De Laat, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMOVLAM, met zetel te 8630 Veurne, Dode Mannenstraat 24, ondernemingsnummer 0536.716.935, die als haar vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer Jan Verfaillie, voornoemd.

Dit mandaat wordt niet bezoldigd.

6° Volmacht

De heer Wim Bosmans, wonende te 1500 Halle, Steenstraat 27 D, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte