

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19343867



Neergelegd
15-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0737726471

Naam

(voluit) : **SAMBAT 1**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Westkaai 11
: 2170 Merksem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 november 2019, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. **Rechtsvorm - naam:** De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "SAMBAT 1".

2. **Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11.

3. **Oprichters:**

3.1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Nicolas de Schutter**", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0536.419.403, met zetel te 2970 Schilde, Hertendreef 5.

Conform artikel 15 van haar statuten vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten de heer **DE SCHUTTER Nicolas Paul Juliaan Marie Elisabeth**, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 1 maart 1968, wonende te 2970 Schilde, Hertendreef 5 (hierna ook "**Sub 1**").

3.2. De vennootschap naar Frans recht onder de rechtsvorm van een '*société par actions simplifiée*' "**F.F.R.**", ingeschreven in het handelsregister ('*Registre de Commerce et des Sociétés*') te Rennes (Frankrijk) onder het nummer 453 645 251, met zetel te 35510 Cesson-Sévigné (Frankrijk), 6 Rue de Châtillon - La Rigourdière (KBO ondernemingsnummer 0728.552.251 - buitenlandse rechtspersoon) (hierna ook "**Sub 2**").

Oprichtersverantwoordelijkheid

De oprichters verklaren dat enkel Sub 3.2 die ten minste op één derde van het kapitaal inschrijft, als oprichter wordt aangewezen in de zin van artikel 7:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, terwijl Sub 3.1 die zich beperkt tot het inschrijven op aandelen tegen een inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijfster wordt beschouwd.

4. **Inschrijvingen:** Op de aandelen werd in geld als volgt ingeschreven door:

- Sub 1 op zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, hetzij voor een bedrag van zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00); en

- Sub 2 op vijfenvijftigduizend driehonderdvijftig (55.350) aandelen, hetzij voor een bedrag van vijfenvijftigduizend driehonderdvijftig euro (€ 55.350,00).

5. **Kapitaal - Plaatsing en volstorting:**

5.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

5.2. Het kapitaal is volledig volgestort.

6. **Boekjaar:** Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020.

7. **Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo**

7.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

8. Bevoegdheid van de raad van bestuur: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

9. Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

11. Bestuurders: Alle oprichters stelden met unanimité het aantal bestuurders vast op twee (2) en stelden met unanimité aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nicolas de Schutter", voornoemd (RPR 0536.419.403), die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DE SCHUTTER Nicolas, voornoemd, die voor de duur van haar mandaat als bestuurder eveneens wordt aangesteld als afgevaardigd bestuurder met dezelfde vaste vertegenwoordiger; en

2/ de heer ROULLEAU Christian, geboren te Plérin (Frankrijk) op 21 januari 1951, wonende te 35700 Rennes (Frankrijk), Boulevard de Sévigné 58, die tevens wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2025.

12. Commissaris(sen): Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Brussel 0875.430.443, met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4.

Voormelde revisorenvennootschap heeft de heer LINDEMANS Maarten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, als vertegenwoordiger voor de

uitoefening van voormeld mandaat.

13. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van een algemeen bedrijf van immobiëlen en projectontwikkeling in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;

- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostenberekeningen en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwterrein in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;

- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen het verstrekken van advies, consulting en diensten in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie, management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag alle voorgaande verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de realisatie van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

14.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur (16u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.

14.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

14.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

15. Volmachten: De vennootschap naar Frans recht onder de rechtsvorm van een '*société par actions simplifiée*' "**F.F.R**", 0728.552.251, voornoemd, is vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DE SCHUTTER Nicolas, voornoemd.

16. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door BNP Paribas Fortis.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk mee neergelegd:

- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").