

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19347851



Neergelegd
09-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738862955

Naam

(voluit) : **EMANDENDI INVESTMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint Jobsteenweg 64
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op vijf december tweeduizend negentien, voor Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaris te Brussel,
dat :

de naamloze vennootschap **EMANDENDI**, met zetel te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 64,
volgende vennootschap heeft opgericht :

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**EMANDENDI INVESTMENT**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut ;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
4. het onroerend patrimonium dat zij zou verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp zouden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap kan verder alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijf december tweeduizend negentien.

Inbrengen - Aandelen - Inschrijving

Inbreng in natura.

Beschrijving van de inbreng in natura.

De Oprichter verklaart bij deze inbreng te doen van :

1° 3.487 aandelen van naamloze vennootschap "**Aedificandi**", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Jobsteenweg 64, en met ondernemingsnummer 0419.899.241;

2° 5.420 aandelen van naamloze vennootschap "**Kasteel van 's Gravenwezel**", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 64, en met ondernemingsnummer 0427.701.110.

Voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze inbrengen in natura vertegenwoordigen een totale waarde van acht miljoen vijfhonderd zestienduizend achthonderd euro negenveertigduizend cent (EUR 8.516.800,49).

Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Er wordt op de totaliteit van de aandelen ingeschreven door de Oprichter.

De Oprichter beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Revisoraal verslag.

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de oprichter de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HLB Dodémont - Van Impe & C°**", met kantoor te Antwerpen (Berchem) Roderveldlaan 3, en met ondernemingsnummer 0428.148.201, vertegenwoordigd door de heer Luc De Puyssseleyn en de heer Guy Cox, bedrijfsrevisoren, aangeduid om een verslag op te maken met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, luiden als volgt: "*Ondergetekende, BV CVBA HLB Dodémont - Van Impe & C°, bedrijfsrevisor te ANTWERPEN (BERCHEM), verklaart inzake de hogervermelde verrichting van inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de BV Emandendi Investment, waarbij de waardering zowel van de in te brengen bestanddelen als van de tegenprestatie werd uitgevoerd op verantwoordelijkheid van de oprichters van de vennootschap, dat :*

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de inbrenger de naamloze vennootschap Emandendi is;

c) de in te brengen bestanddelen financiële vast activa van de inbrenger betreffen;

d) de beschrijving van de ingebrachte activa beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

e) 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, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 100 aandelen van de BV Emandendi Investment, Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng."

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurder(s) kunnen in hun midden een gedelegeerd bestuurder benoemen.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden worden geldig getekend, behoudens bijzondere afvaardiging, door twee bestuurders gezamenlijk, of door de gedelegeerd bestuurder alleen.

De personen die namens de vennootschap tekenen, moeten het bewijs niet leveren van de voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand maart, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

1. De Heer **VERVOORDT Axel Peter**, wonende te Sint Jobsteenweg 64, 2970 's Gravenwezel;
2. Mevrouw **SCHULKENS Maria Achilles**, wonende te Sint Jobsteenweg 64, 2970 's Gravenwezel;
3. Mevrouw **DE WOLF Marleen Cecile**, wonende te Bethaniëlei 83, 2970 Schilde;
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**International Contemporary Photography and Art Gallery**" (afgekort "**ICPA Gallery**") met zetel te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat 6, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer **VERVOORDT Boris** wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat 6;
5. De naamloze vennootschap "**Duurzaam Investeren**" (afgekort "**DRM Invest**"), met zetel te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer **VERVOORDT Richard Peter-Paul**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder, de heer **VERVOORDT Axel Peter**.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HLB Dodémont - Van Impe & C^{oo}**", met kantoor te Antwerpen (Berchem) Roderveldlaan 3, vertegenwoordigd door de heer Luc De Puysseleyn en de heer Guy Cox, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichter verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Hilde Tobback, mevrouw Maxime Van der Wee, de heer Bert Verhoeven of enig andere medewerker van het advocatenkantoor Laga, die de dien einde allen woonstkeuze doen te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.

Het verslag van de oprichter en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris