

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

19350225



Neergelegd
18-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0739749714

Naam

(voluit) : **BAMBERG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostvaardijk 44
: 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte BOES, notaris met standplaats te Grimbergen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Bénédicte Boes", met zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, op twaalf december tweeduizend negentien, blijkt dat een BESLOTEN VENNOOTSCHAP werd opgericht, waarvan de oprichtingsakte het volgende bevat:

1. OPRICHTERS.

A. De gewone commanditaire vennootschap "VERSAHOLD", met zetel te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0507.839.639, hier vertegenwoordigd door de heer VERSAEN Tim wonende te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44.

B. De heer NEES Frank Herman Maria en zijn echtgenote Mevrouw HUSSON Nathalie Marina Françoise Jozef, wonende te 1852 Grimbergen, (Beigem), Beemdenstraat 34.

2. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL.

De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap; Zij heeft als naam "Bamberg".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het *Vlaams Gewest*.

3. ADRES EN ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te Oostvaardijk 44 te 1850 Grimbergen.

4. VOORWERP.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, omvattende ondermeer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing, het optreden als syndicus.

Behoudens voorafgaandelijke erkenning door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, mag zij evenwel geen handelingen stellen die voorbehouden zijn voor vastgoedmakelaars overeenkomstig het koninklijk Besluit van 6 september 1993.

Behoudens voorafgaandelijke erkenning door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, mag zij evenwel geen handelingen stellen die voorbehouden zijn voor vastgoedmakelaars overeenkomstig het koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig.

De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

- Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten.

- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

5. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

6. INBRENGEN.

HYPOTHESE 1: Enkel een inbreng in geld.

Als vergoeding voor de inbrengen bij de oprichting van de vennootschap werden tweeduizend (2000) aandelen uitgegeven.

Hierop werd als volgt ingeschreven:

1° de Gewone Commanditaire Vennootschap VERSAHOLD, voornoemd, doet een inbreng in geld voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) euro in ruil voor duizend (1000) aandelen met stemrecht, onmiddellijk volgestort.

2° De heer NEES Frank, voornoemd, doet een inbreng in geld voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) in ruil voor vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, onmiddellijk volgestort;

3° Mevrouw HUSSON Nathalie, voornoemd, doet een inbreng in geld voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) in ruil voor vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, onmiddellijk volgestort;

7. BESTUUR.

7.1. 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 kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien er meer dan één bestuurder werd benoemd door de algemene vergadering, vormen deze bestuurders een collegiaal orgaan dat hierna 'raad van bestuur' zal worden genoemd.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene

vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

7.2. Bevoegdheden bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

7.3. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd worden jegens derden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er slechts één bestuurder is, zal deze de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.

7.4. Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

7.4. Dagelijks bestuur.

a) Principe.

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.

b) Definitie dagelijks bestuur.

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 het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

c) Uitoefening dagelijks bestuur.

Indien meerdere gedelegeerde bestuurders worden benoemd, kunnen zij elk individueel optreden.

d) Bijzondere volmachten.

De gedelegeerde bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

e) Vergoeding.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele vergoeding voor de gedelegeerde bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8. ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 20.00 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

9. BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

10. BESTEMMING EN VERDELING VAN DE WINST.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

11. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF NA VEREFFENING.

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

12. EERSTE BOEKJAAR – EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Het eerste boekjaar van de vennootschap zal ingaan vanaf de neerlegging van een uitgifte en de bijhorende uittreksels van deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal eindigen op 31 december 2020

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

13. BENOEMING BESTUURDERS.

De comparanten beslissen om tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen: de Gewone Commanditaire Vennootschap "VERSAHOLD", voornoemd, voor wie de heer VERSAEN Tim, eveneens voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal optreden, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 2:6 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen rechtspersoonlijkheid krijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte en de bijhorende uittreksels van deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De benoemde bestuurders verklaren door ondergetekende notaris te zijn geïnformeerd dat zij bij toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen die zij voor de vennootschap vanaf heden en voorafgaand aan het tijdstip van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid aangaan tenzij de vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan binnen de drie maanden na de verkrijging van deze rechtspersoonlijkheid deze verbintenissen overneemt.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING.

Bij toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden alle verbintenissen evenals alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 15 mei 2019, overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. Het bestuursorgaan zal deze overname formeel bekrachtigen in haar eerste vergadering na de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOLMACHTEN.

De comparanten stellen Besloten Vennootschap TAOFISC, met zetel te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 27A voor onbepaalde tijd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en het UBO-register en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte en de eerste versie van de tekst van de statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie en kan enkel aangewend worden tot neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de verkrijging van rechtspersoonlijkheid.

Notaris Bénédicte BOES