

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

20319593



Neergelegd
23-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746478742

Naam

(voluit) : **Matthysen Groep**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hendrik Schoofsstraat 17/001
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester ISIS VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel op 22 april 2020, dat er tussen:

1. De heer **Matthysen, Rik**, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 31 mei 1996, van Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht, Vaartdijk 28.
2. De heer **Matthysen, Seppe**, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 24 maart 1993, van Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17 1R.
3. De heer **Matthysen, Chiel**, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 6 juni 1994, van Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht, Legeheideweg 13.

NAAM - ZETEL – VOORWERP

Een besloten vennootschap werd opgericht onder de benaming "**Matthysen Groep**", met zetel in het Vlaams gewest en waarvan in de statuten het voorwerp letterlijk als volgt werd omschreven

"Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 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;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- 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 de cliënt;
- 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.
- het voeren van administratie van andere bedrijven in de ruimste zin van het woord : opmaken van offertes, opmaken van facturen, uitvoeren van betalingen en opvolgen van ontvangsten, telefonisch en elektronisch aanspreekpunt, opstellen van allerhande aanvragen ed.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

- de studie en de uitvoering van alle mogelijk particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijk gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

ZETELADRES

De zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Hendrik schoofsstraat 17/001.

DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdvijftig (150) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aanvangsvermogen

Comparanten verklaren dat op de **honderdvijftig (150) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **honderd euro (€ 100,00) per stuk**, als volgt:

- Door **de heer Matthysen Seppe**, voornoemd sub 1 : **vijftig (50) aandelen** hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- Door **de heer Matthysen Chiel**, voornoemd sub 2 : **vijftig (50) aandelen** hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- Door **de heer Matthysen Rik**, voornoemd sub 3 : **vijftig (50) aandelen** hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);

Hetzij in totaal: honderdvijftig (150) aandelen of de totaliteit van de inbrengen voor vijftienduizend euro (€ 15.000,00).

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van honderd euro (€ 100,00) door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, **hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE21 0689 3744 4403**, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling, afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

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. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en *behoudens inrichting*

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").

door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag

iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

In het bijzonder wordt aan het bestuursorgaan de mogelijkheid gegeven om een intern reglement op te stellen.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

BENOEMINGEN

De vergadering beslist het **aantal bestuurders** te bepalen op **3**.

Worden **benoemd tot niet-statutair bestuurders** voor onbepaalde duur vanaf heden:

- De heer **Matthysen Seppe**, voornoemd sub 1;
- De heer **Matthysen Chiel**, voornoemd sub 2;
- De heer **Matthysen Rik**, voornoemd sub 3.

De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurders verklaren dit ambt te **aanvaarden**.

De bestuurders worden gemachtigd om te beschikken over de gelden geplaatst op de speciale bankrekening ten name van de vennootschap in oprichting.

Het mandaat van bestuurder zal door deze **onbezoldigd** uitgeoefend worden en dit tot zolang de algemene vergadering daarover niet anders beslist.

BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING

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.

BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO

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.

VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op 1 oktober** en eindigt **op 30 september** van elk jaar.

Het **eerste boekjaar** van de vennootschap loopt vanaf neerlegging een afschrift op de griffie en zal worden **afgesloten op 30 september 2021**.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede vrijdag van de maand maart, om 19.00 uur**.

De **eerste jaarvergadering** der aandeelhouders zal gehouden worden de **8 maart 2022**, om 19.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op de plaats en het uur in de oproepingen aangeduid.

BIJZONDERE VOLMACHT

De comparanten stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **Adriaensen Joeri en iedere andere medewerker van SBB Accountants en Belastingconsulenten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841)**, elk afzonderlijk en met recht van inplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

Samen hiermede neergelegd:

* Eensluidend afschrift van de oprichtingsakte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").