

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

22360352



Neergelegd
23-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0791321545

Naam

(voluit) : **FININVEST BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 9

: 8470 Snaaskerke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig, blijkt:

I. UITTREKSEL STATUTEN :

1. Dat een besloten vennootschap opgericht werd door :

a) "GRACO", commanditaire vennootschap op aandelen, met zetel te Gistel, Steenovenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0454.451.928, btw-plichtig.

b) "EDFANZAC", buitenlandse vennootschap naar Frans recht (société par actions simplifiée (SAS) - société à associé unique), met zetel te 76100 Rouen (Frankrijk), Hangar 107-Hall C, 107 Allée Francois Mitterrand (Frankrijk), ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés van Rouen (Frankrijk) onder nummer 912 585 817, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0787.873.194.

c) "ALEXANE FAMILY OFFICE", buitenlandse vennootschap naar Frans recht (société par actions simplifiée (SAS) - société à associé unique), met zetel te 76570 Pavilly (Frankrijk), 60 avenue Jean Jouvenet, ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés van Rouen (Frankrijk) onder nummer 850.606.393, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0788.289.306.

d) "JADE FAMILY OFFICE", buitenlandse vennootschap naar Frans recht (société par actions simplifiée (SAS) - société à associé unique), met zetel te 76570 Pavilly (Frankrijk), 60 avenue Jean Jouvenet, ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés van Rouen (Frankrijk) onder nummer 850.608.134, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0788.288.415.

e) "EDGARD FAMILY NVEST", buitenlandse vennootschap naar Frans recht (société par actions simplifiée (SAS) - société à associé unique), met zetel te 72530 Yvré-l'Évêque (Frankrijk), 20 Rue de la Vallée, ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés van Le Mans (Frankrijk) onder nummer 892.340.647, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0788.289.009.

f) "FANTINE FAMILY NVEST", buitenlandse vennootschap naar Frans recht (société par actions simplifiée (SAS) - société à associé unique), met zetel te 72530 Yvré-l'Évêque (Frankrijk), 20 Rue de la Vallée, ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés van Le Mans (Frankrijk) onder nummer 892.370.768, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0788.288.712.

g) "ZACCARIE FAMILY NVEST", buitenlandse vennootschap naar Frans recht (société par actions simplifiée (SAS) - société à associé unique), met zetel te 72530 Yvré-l'Évêque (Frankrijk), 20 Rue de la Vallée, ingeschreven in het Régistre du Commerce et des Sociétés van Le Mans (Frankrijk) onder nummer 892.369.448, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0788.287.326.

2. Naam : "FININVEST BELGIUM".

3. Zetel : in het Vlaams gewest.

4. Voorwerp :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

* Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszids, het vreemden en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, belangen en participaties van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.

* het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

* alle activiteiten als holding;

* Managementactiviteiten (ook van holdings) zoals onder meer:

- het beheer, management op administratief, organisatorisch, logistiek, commercieel, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het HR beleid, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.
- het opstellen van voorstellen en adviezen op het vlak van hun aankoop- en verkooppolitiek, waaronder het onderhouden van rechtstreekse en onrechtstreekse contacten met de leveranciers en de afnemers;
- het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van de verdere expansie van de begeleide ondernemingen, met inbegrip van informatieverstrekking inzake de marktsituatie in België en daarbuiten, de concurrentiepositie en de mogelijkheden tot uitbreiding van het marktaandeel;

* het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen; Zij kan dus onder meer de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

* Onder om het even welke vorm deelnemen aan alle soorten vennootschappen en ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.

* De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op andere wijze.

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.

* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen 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 belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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 : voor onbepaalde tijd.

6. Inbreng : Als vergoeding voor de inbrengen werden vierendertigduizend (34.000) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

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

7. Inbreng in geld :

Op de vierendertigduizend (34.000) aandelen wordt onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:

Inbreng in geld :

- a) door "GRACO" CommVA voor € 13.600,00, waarvoor haar 13.600 aandelen toegekend worden.
- b) door "EDFANZAC" voor € 5.100,00, waarvoor haar 5.100 aandelen toegekend worden.
- c) "ALEXANE FAMILY OFFICE" voor € 5.100,00, waarvoor haar 5.100 aandelen toegekend worden.
- d) "JADE FAMILY OFFICE" voor € 5.100,00, waarvoor haar 5.100 aandelen toegekend worden.
- e) "EDGARD FAMILYINVEST" voor € 1.700,00, waarvoor haar 1.700 aandelen toegekend worden.
- f) "FANTINE FAMILYINVEST" voor € 1.700,00, waarvoor haar 1.700 aandelen toegekend worden.
- G) "ZACCARIE FAMILYINVEST" voor € 1.700,00, waarvoor haar 1.700 aandelen toegekend worden.

Samen € 34.000,00 of 34.000 aandelen.

Alle aandelen zijn volledig volgestort door inbreng in geld, hetzij voor vierendertigduizend euro (€ 34.000,00).

Welk bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vóór de oprichting van de vennootschap door storting gedeponneerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij BNP Paribas Fortis onder nummer BE84 0019 3386 5859.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vierendertigduizend euro (€ 34.000,00).

8. Bestuur :

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, 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.

De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, 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.

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.

Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

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.

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.

9. Winstverdeling :

Bestemming van de winst - reserves

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.

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

10. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

11. Algemene vergadering :

de eerste zaterdag van mei om achttien uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

II. OVERGANGSBEPALINGEN.

A. Zetel

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8470 Gistel (Snaaskerke), Steenovenstraat 9. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

B. Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar begint op heden drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig en eindigt op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend vierentwintig.

C. Benoemingen.

Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutair bestuurder met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, voor de duur van de vennootschap :

a) "LUC GRAUWET" BV, met zetel te Oudenburg, Zandvoordsestraat 189, RPR Gent-afdeling Oostende 0823.316.895, met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAUWET Luc Marcel Aloïs, geboren te Oostende op 18/01/1973, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189.

hier niet aanwezig doch die bij schrijven van eenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig verklaard heeft te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

b) De heer LOUVEL Jean-Louis Thierry, geboren te Royan (Frankrijk) op 20/08/1966, wonende te 76570 Pavilly (Frankrijk), avenue Jean Jovenet 60.

hier niet aanwezig doch die bij schrijven van negenentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig verklaard heeft te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

D. In toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

na de oprichting en vóór de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte;
- gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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