

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

23326399



Neergelegd
23-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0799870116

Naam

(voluit) : **Wommelgem finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kerkplaats 30
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester SASHA DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel op 23 maart 2023, dat er tussen:

1. De **(gewone) commanditaire vennootschap "M&I CONSULTANCY"**, met zetel te 2180 Ekeren, Veltwijcklaan 294, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0699.779.477 - BTW BE0699.779.477.

De vennootschap werd *opgericht* blijkens *onderhandse akte* opgemaakt te Brasschaat op 09 juli 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2018 onder nummer 18321750.

De statuten werden daarna tot op heden nog **niet** gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige statutaire zaakvoerder, met bevoegdheid om alleen te handelen, te weten de heer **Vranckx, Winand Herman Alfons**, ongehuwd, geboren te Turnhout op 23 januari 1977, van Belgische nationaliteit, wonend te 2180 Antwerpen (Ekeren), Veltwijcklaan 294, daartoe benoemd in voormelde onderhandse oprichtingsakte, en die volgens zijn verklaring tot op heden nog steeds in functie is.

2. De **besloten vennootschap "Philippe Rosquin"**, met zetel te 2970 Schilde, Buizerdlaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0824.113.681 - BTW BE0824.113.681.

De vennootschap werd *opgericht* blijkens akte verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen (Linkeroever) op 17 maart 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 april 2010 onder nummer 10047636.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen (Linkeroever) op 25 juli 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018 onder nummer 18323744.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige niet-statutaire bestuurder, met bevoegdheid om alleen te handelen, te weten de heer **Rosquin, Philippe Stella Marcel**, geboren te Wilrijk op 05 februari 1968, van Belgische nationaliteit, *echtgenoot van mevrouw Vandenbergh*e, *Cathy*, wonend te 2970 Schilde, Buizerdlaan 30, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, en die volgens zijn verklaring tot op heden nog steeds in functie is.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijksvereenkomst verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen (Linkeroever) op 04 juli 2016, *niet* conventioneel gewijzigd naar hij verklaart.

3. De **besloten vennootschap "M&D MANAGEMENT"**, met zetel te 2520 Ranst, Bremstraat 3D, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0679.534.587 - BTW BE0679.534.587.

De vennootschap werd *opgericht* blijkens akte verleden voor notaris Wim De Smedt te Wommelgem op 02 augustus 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2017 onder nummer 17118133.

De statuten werden daarna tot op heden nog **niet** gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige twee niet-statutaire bestuurders, samen handelend, te weten de heer **Van Dyck, Dieter Arnoud Luise**, geboren te

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").

Schoten op 24 februari 1970, van Belgische nationaliteit, en zijn echtgenote mevrouw **Vandenbosch, Marijke Gabrielle Henri**, geboren te Sint-Niklaas op 16 augustus 1973, van Belgische nationaliteit, samen wonende te 2520 Ranst, Bremstraat 3 D, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, en die volgens hun verklaring tot op heden nog steeds in functie zijn.

Zij zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan een huwelijksovereenkomst, **conventioneel gewijzigd met behoud van stelsel** ingevolge akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh te Lier op 11 februari 2015, daarna **niet** meer gewijzigd naar zij verklaren;

4. De **besloten vennootschap "D&D Finance"**, met zetel te 2960 Brecht, Lage Vlier 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0822.878.417 - BTW BE0822.878.417.

De vennootschap werd *opgericht* blijkens akte verleden voor notaris Jacques Istas te Schilde op 03 februari 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 05 februari 2010 onder nummer 10300761.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Sasha Dewitte te Wuustwezel op 30 januari 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2020 onder nummer 20309789.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar enige niet-statutaire bestuurder, met bevoegdheid om alleen te handelen, te weten de heer **Cerstaens, Danny Frans Zulma**, geboren te Borgerhout op 3 augustus 1970, van Belgische nationaliteit, *echtgenoot van mevrouw Luyckx, Danielle Amanda Robert*, wonend te 2960 Brecht, Lage Vlier 25, daartoe benoemd blijkens voormelde statutenwijziging dedato 30 januari 2020, en die volgens zijn verklaring tot op heden nog steeds in functie is.

Gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijksovereenkomst verleden voor notaris Henri De Ferm te Merksem op 16 juni 1995, **conventioneel gewijzigd met behoud van stelsel** ingevolge akte verleden voor notaris Sasha Dewitte te Wuustwezel op 30 januari 2020, daarna **niet** meer gewijzigd naar hij verklaart.

NAAM - ZETEL – VOORWERP

Een besloten vennootschap werd opgericht onder de benaming "Wommelgem finance", 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 volgende verrichtingen uit te voeren, op voorwaarde dat zij hiertoe de vereiste toegang tot het beroep, erkenning of registratie (FSMA) bezit.

- Als zelfstandig agent, in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van alle bank- en beleggingstransacties;
- Als verbonden agent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van consumentenkredieten en hypothecaire kredieten, zonder over enige kredietvolmacht te beschikken;
- Als verzekeringssubagent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van verzekeringscontracten.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke of commerciële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of die haar uitbreiding en ontwikkeling kunnen vergemakkelijken.

Daartoe heeft de vennootschap onder andere eveneens tot voorwerp:

- De ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer, waardebeoordeling, het nemen of verlenen van licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten;
 - De oprichting, op basis van de gereserveerde winst, van het beheer en de waardering van een roerend en onroerend goed, in het bijzonder door aankoop, verkoop, verhuur, bouw, in de ruimste zin van het woord, op voorwaarde dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;
 - Het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het kapitaal van elke bestaande of toekomstige Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze ook;
 - Het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten, uitsluitend aan verbonden vennootschappen of personen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen), op voorwaarde dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;
- Het geven van een waarborg, goedkeuring of enige andere waarborg van welke aard dan ook, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, met inbegrip van het geven van haar goederen in hypotheek of pand.

ZETELADRES

De zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem, Kerkplaats 30

DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- **Zeventig (70) aandelen soort A, mét stemrecht;**
- **Dertig (30) aandelen soort B, zonder stemrecht;**

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

B. AANVANGSVERMOGEN

Comparanten verklaren dat op de **honderd (100) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per stuk**, als volgt:

1. Door de gewone commanditaire vennootschap **M&I CONSULTANCY**, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder te weten de heer Vranckx Winand voornoemd sub 1 : **tien (10) aandelen van het soort B, zonder stemrecht**, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);

2. Door de besloten vennootschap **Philippe Rosquin**, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder te weten de heer Rosquin Philippe voornoemd sub 2 : **tien (10) aandelen van het soort B, zonder stemrecht**, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).

3. Door de besloten vennootschap **M&D MANAGEMENT**, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurders te weten de heer Van Dyck Dieter en mevrouw Vandenbosch, Marijke, beiden voornoemd onder sub 3 : **tien (10) aandelen van het soort B, zonder stemrecht en vijftig (35) aandelen van het soort A, met stemrecht**, hetzij samen voor elfduizend tweehonderdvijftig euro (€ 11.250,00).

4. Door de besloten vennootschap **D&D Finance**, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder te weten de heer Cerstiaens Danny, voornoemd sub 4 : **vijftig (35) aandelen van het soort A, met stemrecht**, hetzij voor achtduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 8.750,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen voor vijftigduizend euro (€ 25.000,00).

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, **hetzij vijftigduizend euro (€ 25.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE05 3631 5663 9175**, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling, op **16 maart 2023** 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.

15.1. Algemeen

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.

15.2. Categorie 1 : A-bestuurder

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag **iedere A-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 A-bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder alleen.

Iedere A-bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

15.3. Categorie 2 : B-bestuurder

Iedere B-bestuurder dient steeds gezamenlijk met minstens 1 A-bestuurder op te treden teneinde de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te kunnen vertegenwoordigen. Deze B-bestuurders kunnen de vennootschap niet alleen vertegenwoordigen, noch alleen handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

BENOEMINGEN

De vergadering beslist het **aantal bestuurders** te bepalen op **vier (4)**.

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

- De besloten vennootschap **M&D MANAGEMENT**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Van Dyck Dieter**, voornoemd;
- De besloten vennootschap **D&D Finance**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Cerstiaens**

Danny, voornoemd.

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

- De besloten vennootschap **Philippe Rosquin**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Rosquin Philippe**, voornoemd;
- De (gewone) commanditaire vennootschap **M&I CONSULTANCY**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **Vranckx Winand**, voornoemd;

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.

INTERINDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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 **01 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Het **eerste boekjaar** van de vennootschap loopt vanaf neerlegging van een afschrift op de griffie en zal worden **afgesloten op 31 december 2024**.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **15 juni van elk jaar, om 16.00 uur**.

De **eerste jaarvergadering** der aandeelhouders zal gehouden worden op **15 juni 2025 om 16.00 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 **Acjs Accountants Brecht, met zetel te 2960 Brecht, Beukenlei 24**, met recht van indeplaatsstelling, 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 inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd notaris SASHA DEWITTE

Samen hiermede neergelegd:

* Eensluidend afschrift van de oprichtingsakte.

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").