

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

25351951



Neergelegd
22-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1026746978

Naam

(voluit) : **NS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pamelsestraat 28
: 1770 Liedekerke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor Meester Olivier De Ruyver, notaris te Liedekerke, op 20 augustus 2025, ter registratie aangeboden, blijkt onder meer wat volgt:

A. Er is een besloten vennootschap opgericht onder de **benaming** "NS GROUP BV", voor onbepaalde **duur**, waarvan de **zetel** gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Adres van de zetel: 1770 Liedekerke, Pamelsestraat 28.

B. Als **oprichter** is opgetreden:

De heer Nicolas SCHELFTHOUT, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 24

C. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De productie, ontwikkeling, verkoop en levering van tandtechnische producten, waaronder maar niet beperkt tot tandprothesen, kronen, bruggen, implantaten en orthodontische hulpmiddelen, evenals het verlenen van bijhorende technische ondersteuning en advies. Eveneens kan de vennootschap deelnemen aan opleidingen, navormingen en innovatie binnen de tandtechnische sector, en mag zij alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit voorwerp. Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en onlichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en/of tussenpersonen. In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.

De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen: portefeuillewaarden en effecten, al dan niet ter beurs genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen of ruilen.

Het optreden als tussenpersoon in de handel. Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen. Het verwerven en aanhouden van participaties in een welke vorm, van alle bestaande of op te richten industriële, commerciële- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen, het verstrekken van managementadvies. Het verstrekken van management-, bestuurs- en adviesdiensten aan ondernemingen en organisaties, al dan niet in het kader van een managementovereenkomst. Tevens het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden

De vennootschap mag verkavelingen uitbaten, in waarde brengen en beheren, mag alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare aanvaarden en uitvoeren, via onderaannemers.

De vennootschap mag eveneens leningen en voorschotten toestaan zowel aan derden zonder onderscheid als aan dochtervennootschappen. De vennootschap mag zich ook borg stellen en/of aval verlenen, ten voordele van alle derden.

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").

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de vervaardiging, de invoer, de uitvoer, de distributie en groothandel, de handel in detail, alles in rechtstreeks verband en/of met tussenkomst van derden, van alle goederen en diensten rechtstreeks en/of onrechtstreeks in verband staande met de tandheelkunde, het beheren en exploiteren van merknamen, licenties en vertegenwoordigingen in de bio-sector, de scheikundige handel en nijverheid, het beheren, ontwikkelen en exploiteren van softprogramma's in dezelfde sectoren.

De vennootschap mag alle invoer, uitvoer, trading, import en export, grootdistributie doen van toestellen en producten dienstig in de medische en scheikundige sectoren. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de aankoop, de verkoop, de handel, de verhuring, de vertegenwoordiging, de import, de export van alle middelen en systemen die dienstig kunnen zijn om hogervermelde doelstellingen te bereiken.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp zowel in België als in het buitenland het beheer van vermogens, met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van artikelen 159, 170, 179 en 249 lid 2 en 3 van Boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig over de financiële verrichtingen en de financiële markt (verder uitgevoerd bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, verschenen in het Belgisch Staatsblad de dato twintig augustus daarna over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies) blijft, zo roerende als onroerende goederen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp.

Het exploiteren van een carwash en aanverwante diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wassen, reinigen, polijsten van voertuigen, zowel handmatig als geautomatiseerd.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

D. Het totaal bedrag van de **inbrengen** bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00), volledig geplaatst en volstort.

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

E. 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.

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, 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

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.

F. Het **boekjaar** van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2026.

G. De **jaarvergadering** wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur, en voor de eerste maal in het jaar 2027.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering

verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

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.

H. 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 heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

I. 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.

J. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Schelfhout Nicolas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en bevestigt dat er geen besluit werd genomen dat zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

K. Er werd geen **commissaris** aangesteld.

L. Als bijzondere **gevolmachtigde** werd aangesteld:

Herbicount BV, met zetel te 9406 Ninove, Perrestraat 8, vertegenwoordigd door de heer Daem Bart, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen 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 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 GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie, om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

(getekend) Notaris Olivier DE RUYVER

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van de oprichtingsakte
- volmachten