

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

19319658



Neergelegd
29-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727599770

Naam

(voluit) : **Herfort**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Thomas Woodrow Wilsonlaan 16
: 3010 Kessel Lo

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris **Patrick COPPIETERS 't WALLANT** te Leuven op 24 mei 2019, neergelegd alvorens de formaliteit van de registratie, dat door 1) de **Besloten Vennootschap Plan M**, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51/G306, ondernemingsnummer : 0425.987.376, 2) de **Besloten Vennootschap HCL77**, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51 bus G306, ondernemingsnummer : 0727.492.179, 3) de **Besloten Vennootschap Panorama Finance**, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan 16, ondernemingsnummer : 0727.492.377, 4) de heer **LAUWERS Wouter Marcel Elisabeth**, geboren te Mechelen op 4 september 1977, wonende te 3020 Herent, Persilstraat 51 / G306, 5) mevrouw **MOMMAERTS Goele Ria**, geboren te Leuven op 18 oktober 1977, wonende te 3020 Herent, Persilstraat 51 / G306, en 6) de heer **DELMARTINO Koen Werner**, geboren te Leuven op 22 juli 1974, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan 16, een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam "**Herfort**", met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan 16, waarvan het aanvangsvermogen eenentwintigduizend (21.000,00) euro bedraagt en verdeeld is in honderd tachtig (180,00) aandelen zonder nominale waarde.

Het aanvangsvermogen is volledig volstort. Dit bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis NV met nummer BE68 0018 6356 7434.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:

- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.

BESTUUR:

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, 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.

Het mandaat van bestuurder kan slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:

(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.

(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op

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").

een opzegtermijn of –vergoeding.

Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens 'vaste vertegenwoordiger') in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.

(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan 12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op een opzegtermijn of -vergoeding.

Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :

1) **Besloten Vennootschap Plan M**, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51/G306, ondernemingsnummer : 0425.987.376, met als vaste vertegenwoordiger:

Mevrouw MOMMAERTS Goele, wonende te 3020 Herent, Persilstraat 51 / G306;

2) **Besloten Vennootschap HCL77**, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51 bus G306, ondernemingsnummer : 0727.492.179, met als vaste vertegenwoordiger:

De heer LAUWERS Wouter, wonende te 3020 Herent, Persilstraat 51 / G306;

3) **Besloten Vennootschap Panorama Finance**, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan 16, ondernemingsnummer : 0727.492.377, met als vaste vertegenwoordiger: De heer DELMARTINO Koen, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan 16, aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.

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.

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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

In afwijking van het voorgaande dienen de bestuurders voor de hiernavolgende beslissingen en rechtshandelingen steeds gezamenlijk te handelen en dit zowel wat de interne bestuurs- als de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft:

(i) Het bepalen van de oriëntatie en het beleid van de vennootschap.

(ii) De aan- en/of verkoop van onroerende goederen.

(iii) Het aangaan van welkdanige lening, als uitlener of ontleners.

(iv) Het verlenen van volmachten.

(v) Het inleiden of beëindigen van welkdanige gerechtelijke procedure.

(vi) Het aangaan van dadingen.

(vii) Het verrichten van aangifte van faillissement of het aanvragen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie.

(viii) Het verwerven, overdragen, vervreemden of bezwaren van welkdanig substantieel activabestanddeel van de vennootschap.

(ix) De oprichting, in vereffeningstelling of verkoop van een dochteronderneming van de vennootschap.

(x) De aanstelling en het ontslag van werknemers en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van deze werknemers.

(xi) De aanstelling of de beëindiging van de samenwerking met zelfstandige medewerkers van de Vennootschap, alsook het bepalen van de voorwaarden van de samenwerking.

(xii) De vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van de Bank (met inbegrip van het bijwonen van vergaderingen).

(xiii) Verhuis, sluiting of modificatie van een filiaal.

(xiv) In het algemeen het onderschrijven van welkdanige verbintenissen of het uitvoeren, of opdracht geven tot het uitvoeren, van welkdanige betalingen in de mate dat de waarde van de verbintenis of de betaling een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt. Dit geldt niet indien de te onderschrijven verbintenis of de uit te voeren betaling eigen is aan de activiteiten en noodzakelijk is

voor de dagdagelijkse exploitatie van de onderneming van de vennootschap. Voor de toepassing van dit artikel geldt dat de waarde van het voorwerp van de beslissing of de rechtshandeling dient bepaald te worden op basis van de totale te onderschrijven verbintenissen. Indien meerdere afzonderlijke verbintenissen samen één transactie uitmaken, geldt de totale waarde van alle verbintenissen samen.

Deze beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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. Zij kunnen individueel 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.

Controle van de vennootschap

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.

ALGEMENE VERGADERING:

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede dinsdag van de maand juni, om eenentwintig uur**. 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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Toegang tot de algemene 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.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

§ 1. De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten mits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping mogelijk waarbij voormeld aanwezigheidsquorum gehandhaafd blijft.

Is deze voorwaarde op de tweede vergadering niet vervuld, dan is een derde bijeenroeping mogelijk waarbij de nieuwe vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, onverminderd andersluidende dwingende bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§ 2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

- ontslag van een bestuurder, met uitzondering van de beslissingen tot ontslag bepaald in artikel 10 (ii) en (iii)
- de bezoldiging van de bestuurders.

Deze besluiten kunnen alleen aangenomen worden met unanimité van stemmen.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

RESERVE - 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.

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.

EERSTE BOEKJAAR – EERSTE ALGEMENE VERGADERING:

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar 2021.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden 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.

VOLMACHTEN

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Konsilanto", rechtspersonenregister Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte.