



Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe

Mod Word 15.1



\*19002194\*

ode

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

10 DEC. 2018

DU BRABANT WALLON  
Greffe

MONITEUR-BELGE

27-12-2018

BELGISCH STAATSBLAD

N° d'entreprise : 0715.646.501

Dénomination

(en entier) : DVB Finance

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Colline du Glain, 2, 1330 Rixensart, Belgique

Objet de l'acte : CONSTITUTION SOCIETE PRIVE A RESPONSABILITE LIMITE

### CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le trente novembre deux mil dix-huit, transmis au greffe du tribunal de commerce avant enregistrement en vue du dépôt,

Il résulte que :

Monsieur VANBIERVLIET David Marcel Valère, né à Courtrai le 27 juillet 1972;  
Domicilié et demeurant à (1330) Rixensart, 2, Colline du Glain;

A constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « DVB Finance », ayant son siège social à (1330) Rixensart, 2, Colline du Glain.

La société a pour objet:

- d'exercer des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement conformément à la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ou à toute norme juridique postérieure qui régularisera ces activités à titre de remplacement de la loi précitée;

- d'exercer des activités d'intermédiation en assurances conformément à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ou à toute norme juridique postérieure qui régularisera ces activités à titre de remplacement de la loi précitée;

- d'exercer des activités d'intermédiation de crédit comme stipulé dans le Livre VII, Titre 4, chapitres 1 à 3 du Code de droit économique.

- la construction, l'acquisition, la gestion, la transformation, la vente et la mise en location de biens immobiliers propres. La société peut également s'occuper de toutes les activités administratives, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont de nature à promouvoir la réalisation de son objet social

Il est cependant interdit à la société d'exercer en son propre nom et pour son propre compte des activités de banque, de caisse d'épargne ou de banque d'épargne et d'attirer de l'épargne en son nom propre et pour son propre compte, et ce conformément aux directives d'ordre public belges et/ou européennes.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00 €) euros.

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, portant les numéros (1) à (186). Le comparant déclare souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en numéraire, au prix de cent (100,00 €) euros chacune, soit pour la somme globale de dix-huit mille six cents (18.600,00 €) euros. Chacune des parts sociales a été totalement libérée.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers  
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31/12/2018.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 24 du mois de mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 24 mai 2019 à 18 heures.

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée Monsieur David Vanbiervliet, préqualifié.

Il exercera pour le moment son mandat à titre onéreux selon les modalités à déterminer lors d'une prochaine assemblée générale.

Le comparant en sa qualité de gérant et d'associé unique marque son accord express sur les deux moutures des statuts (français et Neerlandais) tout en précisant qu'en cas de divergence la version des statuts en Français prévaudra.

L'assemblée et le gérant précisent qu'un siège d'exploitation sera incessamment établi à (3000) Leuven, 188, Tiensevest.

Il n'est pas nommé de commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposée en même temps: une expédition de l'acte constitutif

OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Cécile LAMMERHIERT, te Chaumont-Gistoux op dertig november tweeduizend achttien naar de rechtbank van koophandel gestuurd vóór registratie voor de indiening,

Het volgt dat:

De heer VANBIERVLIET David Marcel Valère, geboren te Kortrijk op 27 juli 1972 ;  
Wonende en verblijvende te (1330) Rixensart, 2, Colline du Glain.

Heeft opgericht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd « DVB FINANCE »

De vennootschap heeft tot doel:

- het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;

- het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;

- het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in Boek VII, Titel 4, hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het wetboek economisch recht.

- de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zes honderd (18.600 €) euro,

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, getallen van (1) tot (186).

De comparant verklaart dat honderd zesentachtig (186) aandelen onmiddellijk in geld werden ingetekend voor de prijs van honderd (100,00 €) euro per stuk,

hetzij in totaal: achttienduizend zes honderd (18.600 €) euro. Elk aandeel werd volledig gedaan.

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31/12/2018.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 24ste van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 24 mei 2019 om 18 uur.

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

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

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

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

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij relatieve meerderheid van stemmen.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur :

- de heer David Vanbiervliet, voornoemd.

Hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen volgens de modaliteiten te bepalen tijdens een volgende algemene vergadering.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De comparant, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder en enige venoot is het uitdrukkelijk eens met de twee versies van de statuten (Frans en Nederlands), maar stelt dat in geval van verschillen, de franse versie zal voorafgaan.

De vergadering en de zaakvoerder specificeren dat er binnenkort een exploitatiezetel gevestigd zal worden te (3000) Leuven, 188, Tiensevest.

Hij is niet benoemd als commissaris voor de herziening

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd gedeponneerd: een uitgifte van de authentieke acte van oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening