



**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19047733

neergelegd/ontvangen op

27 MAART 2019

ter griffie van de **Griffie**
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : **SandenVendo GmbH**

(verkort) :

**Benaming Belgisch bijkantoor: SandenVendo Belgium, Branch of
SandenVendo GmbH**

Rechtsvorm : **Vennootschap naar Duits recht**

Volledig adres v.d. zetel : **Kolberger Str. 7, 40599 Dusseldorf, Duitsland**

Adres Belgisch bijkantoor: Antoon van Osslaan 1, B21 1120 Brussel

Onderwerp akte : Opening Belgisch bijkantoor - Benoeming wettelijke vertegenwoordiger

I. Uittreksel van de besluiten van de raad van bestuur d.d. 15 februari 2019, voor echt verklaard

De ondergetekende, de heer Yasushi Yoshida, optredend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van SandenVendo GmbH (geregistreerd in het handelsregister te Duitsland (Düsseldorf) onder het nummer HRB 84724), bevoegd om de Vennootschap geldig te vertegenwoordigen, verklaart dat de volgende besluiten rechtsgeldig werden genomen op 15 februari 2019:

1. Opening Belgisch bijkantoor
2. Benoeming wettelijke vertegenwoordiger
3. Delegatie van bevoegdheden
4. Bijzondere volmacht

1. Opening Belgisch bijkantoor

ER WERD BESLIST om een bijkantoor te openen in België. Het bijkantoor zal SandenVendo Belgium, Branch of SandenVendo GmbH genoemd worden. Hiertoe zullen alle wettelijke formaliteiten vervuld worden in België en alle vereiste vergunningen zullen aangevraagd worden.

ER WERD BESLIST om het bijkantoor officieel te openen met ingang van 27 maart 2019.

ER WERD BESLIST om het bijkantoor officieel te vestigen op het volgende adres:
Antoon van Osslaan 1, B21 1120 Brussel, België.

ER WERD BESLIST dat het bijkantoor volgende activiteiten zal verrichten:

- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, montage, vervaardiging, het gebruik, de bediening en verhuring van allerhande verkoop- en geautomatiseerde machines of alle soortgelijke toestellen, met inbegrip van hun toebehoren, benodigdheden en reserveonderdelen;
- De totstandbrenging van allerhande financiële verrichtingen, commissie-, makelarij-, consignatie-, vertegenwoordigings- en agentuurregelingen om bij te dragen tot de ontwikkeling van de Vennootschap;
- De verkrijging, exploitatie en verlening van alle vergunningen en concessies;
- De verkrijging, het gebruik en/of het afstaan van alle octrooien en handelsmerken;
- De studie, controle en expertise, alsook alle soortgelijke commerciële of industriële activiteiten in verband met of betreffende het Belgisch bijkantoor;
- De uitvoering, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen die eigen zijn om tot haar ontwikkeling bij te dragen;
- De inbreng in, inschrijving fusie met of verwerving van belangen in soortgelijke vennootschappen en de oprichting van nieuwe vennootschappen;
- De valorisatie van voormelde vennootschappen en de vrijwaring van hun industrieel, commercieel beleid;
- Het stellen van alle daartoe vereiste handelingen met betrekking tot bestuur, toezicht, controle en beleid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-Het optreden voor eigen rekening of voor rekening van alle andere partijen, individuen, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, zowel in België als in het buitenland, ten behoeve van de Vennootschap.

2. Benoeming wettelijke vertegenwoordiger

ER WERD BESLIST om de heer Steven Van Holsbeek, woonachtig te Trapstraat 11, 9470 Denderleeuw aan te duiden als wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor.

3. Delegatie van bevoegdheden

ER WERD BESLIST om de heer Steven Van Holsbeek in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger de volgende bevoegdheden te geven met betrekking tot het dagelijks bestuur van het bijkantoor:

1. De dagelijkse correspondentie afhandelen, alle verzendings- en douanedocumenten en pro-formadocumenten ondertekenen;

2. Alle schulden van de Vennootschap betalen en alle betalingen aan de Vennootschap innen of ontvangen met betrekking tot de activiteiten van het Belgische bijkantoor;

3. Al het nodige doen om alle beslissingen van het management stipt uit te voeren en aan het management verslag uit te brengen en alle documenten opstellen en ondertekenen voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

Deze lijst is geen limitatieve lijst en kan aangepast/aangevuld worden indien vereist.

Bovenvermelde bevoegdheden werden verleend met recht van indeplaatsstelling.

De heer Steven Van Holsbeek zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

4. Bijzondere volmacht

dat hierbij volmacht wordt gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan AD-Ministerie BVBA, 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 (België), vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,

om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de opening van een Belgisch bijkantoor, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Voor echt verklaard,

Gedaan te Dusseldorf

Op 14 maart 2019

II. Oprichtingsakte dd. 05/10/2018 en statuten (Beëdigde vertaling uit het Duits)

I. Oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht

Oprichter richt hierbij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op met de naam:

Rheinsee 681 VV GmbH met maatschappelijke zetel in Düsseldorf (hierna de "Vennootschap").

Oprichter aanvaardt hierbij de statuten van de Vennootschap in de als bijlage bij deze notariële akte gevoegde versie.

Het binnenlandse adres van de Vennootschap luidt: Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn.

II. Taal

De Duitse versie van deze akte is bindend.

III. Notariële instructies

De notaris heeft comparant erop gewezen dat:

1. de Vennootschap pas ontstaat na registratie in het handelsregister (§ 11 lid 1 GmbHG) en dat personen die voor registratie in naam van de Vennootschap handelen, mogelijk persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld;

2. de na oprichting en voor registratie in naam van de Vennootschap uitgevoerde transacties bij registratie overgaan op de Vennootschap;

3. het maatschappelijk vermogen dat vereist is om het aandelenkapitaal te behouden, niet mag worden uitbetaald (§§ 30,31 GmbHG);

4. de waarde van het maatschappelijk vermogen bij registratie van de Vennootschap in het handelsregister niet lager mag zijn dan het aandelenkapitaal en dat elke aandeelhouder verplicht is openstaande bedragen te betalen;

5. de aandeelhouders, zelfs nadat ze de Vennootschap hebben verlaten, samen met de partij die hun aandeel in de Vennootschap verwerft, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige betaling van de oorspronkelijke inbreng (§ 16, lid 2 GmbHG);

6. er bij de oprichting een zogenaamde lege vennootschap wordt opgericht en bij een latere wijziging van de statuten sprake zou kunnen zijn van een zogenaamde "economische heroprichting" waarbij de oprichtingsvoorschriften opnieuw moeten worden nagekomen.

De notaris wees er verder op dat hij niet de opdracht heeft gekregen om de fiscale gevolgen van deze akte te onderzoeken en dat er dus geen fiscaal advies door de notaris aan deze akte is gekoppeld en ook niet gewenst was, hetgeen nogmaals uitdrukkelijk door comparant bevestigd werd.

IV. Volmacht

Comparant geeft de instrumenterende notaris alsook de medewerkers van het kantoor van de notaris, in het bijzonder mevr. Simone Nöcker, mevr. Julia Mertes en mevr. Martina Larisch, hierbij de volmacht om individueel en met het recht om ondervolmachten toe te kennen, in zijn naam alsook in de naam van de Oprichter, alle verklaringen af te leggen om deze akte te vervolledigen en te wijzigen, of om bezwaren in te dienen bij de rechtbank van het handelsregister. De volmacht vervalt bij registratie van de in deze akte afgelegde verklaringen in het handelsregister.

V.

Kosten

De kosten van deze akte en de uitvoering ervan zijn voor rekening van de Oprichter,

VI. Gelegaliseerde afschriften

Gelegaliseerde afschriften van deze akte worden overgemaakt aan:

- de Vennootschap: twee
- de belastingadministratie: één

De partijen bevestigen tegenover de notaris dat ze ermee instemmen dat de gegevens die hiermee verband houden, in het bijzonder hun adres, geboortedatum en -plaats, beroep, bankgegevens en registraties in het kadaster en het handelsregister, mogen worden opgeslagen, verwerkt en doorgegeven, ook in elektronische vorm via mail.

§1 Naam, maatschappelijke zetel, duur en boekjaar van de vennootschap

1.1 De naam van de vennootschap is:

SandenVendo GmbH.

1.2 De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in Düsseldorf.

1.3 De vennootschap wordt niet opgericht voor een bepaalde duur.

1.4 Het boekjaar begint op 1 april van een kalenderjaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Het eerste boekjaar is een verkort boekjaar.

§2 Maatschappelijk doel

2.1 Het voorwerp van de vennootschap is de verkoop en marketing van producten van de Sanden Groep en ander leveranciers. Een ander doel is het aankopen, bijhouden en beheren van investeringen in andere vennootschappen, het oprichten van vestigingen en het leveren van diensten voor verbonden vennootschappen van de SandenVendo Groep, in het bijzonder in de sectoren management, management van de toeleveringsketen, marketing & promotie, productontwikkeling & aftersales, accounting, financiën, administratie, human resources, bedrijfsplanning, controlling en informatietechnologie.

2.2 De vennootschap heeft het recht alle activiteiten te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of vereist zijn voor het maatschappelijk doel.

2.3 De vennootschap heeft in het bijzonder het recht vestigingen op te richten in binnen- en buitenland, vergelijkbare of gelijkaardige ondernemingen op te richten, over te nemen, te vertegenwoordigen of erin te participeren.

§3 Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt € 25.000,00 en is volledig volstort.

§4 Aflossing van aandelen

De aandeelhoudersvergadering kan, met de toestemming van de aandeelhouder in kwestie, beslissen tot het aflossen van aandelen.

§5 Concurrentieverbod

De aandeelhouders zijn vrijgesteld van het concurrentieverbod.

§6 Bestuur en vertegenwoordiging

6.1 De vennootschap heeft één of meer zaakvoerders.

6.2 Indien slechts één zaakvoerder is aangesteld, vertegenwoordigt deze de vennootschap alleen. Indien meerdere zaakvoerders zijn aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee zaakvoerders g of door één zaakvoerder samen met een procuratiehouder.



6.3 De aandeelhoudersvergadering kan bestaan uit individuele, meerdere of alle zaakvoerders met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen en/of kan een vrijstelling toekennen van de beperkingen volgens § 181 BGB.

6.4 Bij liquidatie van de vennootschap gelden ook voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de curatoren bovenstaande bepalingen over de vertegenwoordiging.

§7 Transacties van zaakvoerders die toestemming vereisen

De aandeelhoudersvergadering kan op elk ogenblik beslissen dat transacties de toestemming vereisen; ze kan ook instemmen met bepaalde transacties in het algemeen.

§8 Ongepaste voordelen

8.1 Overeenkomsten van de vennootschap met individuele aandeelhouders of met aanverwante derden zijn verboden wanneer de betrokkene voordelen toegekend krijgt die in dezelfde omstandigheden niet zouden zijn toegekend aan onafhankelijke derden.

8.2 Voordelen of prestaties die de vennootschap toekent aan aandeelhouders of aanverwante derden in de zin van lid 1, moet de betrokken aandeelhouder in natura of met een vergoeding worden terugbetaald aan de vennootschap. Deze terugbetalingsverplichting treedt in werking met het toekennen van het voordeel. De zaakvoerders zijn verplicht de terugbetalingsvorderingen voor de vennootschap te doen gelden en op te nemen in de jaarbalans.

§9 Kennisgevingen

Kennisgevingen van de vennootschap worden uitsluitend gepubliceerd in het staatsblad van de Bondsrepubliek Duitsland (de Bundesanzeiger).

§10 Varia

10.1 Indien een individuele bepaling van deze statuten ongeldig zou zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Eventuele ongeldige bepalingen moeten worden vervangen door of aangevuld met een statutenwijziging waaraan elke aandeelhouder moet meewerken zodat het economische doel van de ongeldige bepaling toch nog wordt bereikt. Hetzelfde geldt voor leemtes in de statuten.

10.2 De Engelse versie dient enkel ter informatie. De Duitse versie van deze statuten is bindend.

AD-Ministerie BVBA

Vast vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee werd neergelegd:

- gelegaliseerde en geapostilleerde verklaring van de besluiten van de raad van bestuur
- gelegaliseerde en geapostilleerde oprichtingsakte en statuten, evenals haar beëdigde en gewettigde vertaling
- gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel uit het handelsregister, evenals haar beëdigde en gewettigde vertaling