

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19301309



Neergelegd
07-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717736751

Benaming : (voluit) : **C&V Invest**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hofstraat 1a
(volledig adres) 8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, geassocieerd in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde Notarissen", met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 4 januari 2019, te registreren, blijkt dat er een naamloze vennootschap werd opgericht door:

1. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VDK Invest BVBA**", met maatschappelijke zetel te 8020 Ruddervoorde, Veldegemsestraat 3, ondernemingsnummer BTW BE 0689.791.645.

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CONSULTING PARTNER FOOD & BEVERAGE**", verkort "**C.P.F.B.**", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Veldegem), Rembertstraat 105, ondernemingsnummer BTW BE 0465.578.224.

OPRICHTERS.

De comparanten worden als oprichters van de vennootschap beschouwd.

STATUTEN

Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**C&V Invest**".

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de

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.

bouw van appartementsgebouwen en voor kantoorgebouwen.

De handel in eigen onroerend goed: hotels, flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en grond.

De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, hotels en handelspanden en de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Zetel van de vennootschap.

De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Hofstraat 1a.

Zij kan bij beslissing van de Raad van Bestuur worden overgebracht naar elke andere plaats in België, steeds door de zorgen van de Raad van Bestuur bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De Raad van Bestuur zal overal, zowel in het buitenland als in het binnenland, uitbatingszetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren kunnen openen.

Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel van deze akte.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statuten wijziging.

Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)**. Het is verdeeld in tweeduizendvijfhonderd (2 500) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Overdracht van aandelen.

Onder voorbehoud van hetgeen vermeld in een eventueel afwijkende aandeelhoudersovereenkomst tussen de oprichters van de vennootschap zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn de aandelen vrij overdraagbaar.

BESTUUR - CONTROLE

Samenstelling van de Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar

door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerst volgende algemene vergadering geplaatst.

Machten van de Raad van Bestuur - Vertegenwoordiging.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking waarbij de vennootschap betrokken is, te verrichten. Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 17 met betrekking tot het dagelijks bestuur, zijn enkel bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen geoorloofd.

Dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen dragen, ofwel aan één of meerdere directeurs verkozen buiten zijn midden.

Ingeval van delegatie stelt de Raad van Bestuur de machten en de vergoedingen verbonden aan deze functies vast.

Directiecomité.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden;

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Vergoedingen.

De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders of directeuren die met bijzonder opdrachten worden gelast vergoedingen toekennen die van de bedrijfskosten zullen afgenomen worden.

De jaarvergadering mag bij de winstverdeling aan de bestuurders of directeuren een vaste of proportionele vergoeding toekennen ten laste van de bedrijfskosten.

De vergoedingen toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vaste som, door de jaarvergadering in het begin en voor de duur van een mandaat vastgesteld.

ALGEMENE VERGADERING

Vergaderingen.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de **eerste maandag van oktober om 14.00 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, door de Raad van Bestuur en de commissaris. Zij moet worden

bijengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die te samen één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. De jaar- en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ter zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vierentwintig bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dat voor het houden van de jaarvergadering.

Stemrecht en uitoefenen van stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de vennoot op de oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Maatschappelijke geschriften.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli en eindigt 30 juni.

Op de laatste donderdag van september van ieder jaar zorgt de Raad van Bestuur voor het opmaken van een inventaris die de aanwijzing inhoudt van de roerende en onroerende waarden en van al de in- en uitschulden der vennootschap, met in bijlage in het kort vermeldende al haar verbintenissen, alsmede de schulden van de directeuren, bestuurders en commissarissen jegens de vennootschap. In toepassing van artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen moet de jaarrekening binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, op kosten van de vennootschap en door de zorgen van de bestuurders.

Verdeling.

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële-, uitzonderlijke- en belastingkosten vormt het zuivere resultaat.

Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overige wordt elk jaar ter beschikking gesteld van de jaarvergadering, die beslist over de aanwending ervan.

Dividenden en interimdividenden.

De betaling en de vaststelling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de Raad van Bestuur worden aangeduid.

De Raad van Bestuur kan bovendien interimdividenden uitkeren op het resultaat van het lopende boekjaar, dit alles met inachtneming van de voorschriften van artikels 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

Vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door de vereffenaars verricht, die door de algemene vergadering worden benoemd. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur op dat ogenblik in functie, die dan optreedt als vereffeningcomité. Ten dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht, hen toegekend door artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de vergoeding van de vereffenaars vast.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende afbetaald werden, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

INBRENG IN GELD - VERGOEDING DOOR AANDELEN.

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal is geplaatst en dat inbreng werd gedaan van wat volgt:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VDK Invest, voornoemd, verklaart in te brengen in de vennootschap een som van **honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125 000,00)** waarvoor hij **duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen** ontvangt van elk **één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2 500ste)** van het geplaatste kapitaal. Ieder aandeel waarvoor werd inschreven werd ten belope van twee/vijfden (2/5), hetzij in totaal vijftigduizend euro (€ 50 000,00) volstort.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CPFB, voornoemd, verklaart in te brengen in de vennootschap een som van **honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125 000,00)** waarvoor hij **duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen** ontvangt van elk **één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2 500ste)** van het geplaatste kapitaal. Ieder aandeel waarvoor werd inschreven werd ten belope van twee/vijfden (2/5), hetzij in totaal vijftigduizend euro (€ 50 000,00) volstort.

Het bewijs van deponering dat aan de Notaris werd overhandigd zal in diens dossier bewaard blijven.

VERSCHEIDENE

Voor al wat huidige standregelen betreft is ieder aandeelhouder, commissaris of volmachtdrager, die zijn woonplaats hier in België niet heeft, verplicht woonst te kiezen in het arrondissement van de zetel der vennootschap.

Bij verzuim van een doelmatige kennisgeving van woonstkeuze wordt deze van rechtswege geacht te zijn ter zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanzeggingen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden. Het is de aandeelhouder evenwel toegelaten een in België verblijvend persoon aan te duiden aan wie de oproepingsbrieven geldig gestuurd kunnen worden.

Overname verbintenissen

In het algemeen worden alle verbintenissen en alle verrichtingen, ondernomen sedert 1 november 2018, door de vennoot uit naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, door de opgerichte vennootschap overgenomen. Deze overneming zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de tegenwoordige vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen door de neerlegging van een uittreksel van haar statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

OVERGANGSBEPALINGEN.

Benoeming van de eerste bestuurder, en de gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikels 518 en 519 van het Wetboek van vennootschappen worden onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van onderhavig uittreksel, door de oprichters beslist:

- 1) het aantal leden van de Raad van Bestuur vast te stellen op twee (2)
- 2) de volgende personen/vennootschappen te benoemen tot leden van de Raad van Bestuur welke zal fungeren vanaf 4 januari 2019 voor een periode van zes (6) jaar :

- de Heer Peter Carpentier, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem) Rembertstraat 105, die eveneens wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDK Invest", voornoemd.

Alle bestuurders, comparanten aan onderhavige akte, verklaren hun benoeming te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist over de vergoeding van de bestuurders.

- 3) geen commissaris te benoemen. De oprichters verklaren daarbij dat de vennootschap voldoet aan de criteria voorzien in artikel 15, paragraaf 1 van het wetboek van Vennootschappen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Ieder vennoot bezit derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De vennoten werden door ondergetekende notaris gewezen op de bepalingen zoals vervat in artikel 518§1, lid 2 W.Venn., hetwelke bepaalt dat, zolang de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit slechts twee bestuurders, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Artikel C: Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2020, de eerste maandag van de maand oktober om 14.00 uur.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 4 januari 2019 tot 30 juni 2020.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte oprichting overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
Expeditie

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.