

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat

***14220918*****NEERGELEGD****- 2 DEC. 2014****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT****Ondernemingsnr :** 0505.871.529**Benaming (voluit) :** KOLIBRIE INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grote Reukens 11
9070 Destelbergen (Heusden)

Onderwerp akte : NV: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Stéphane Vander Eecken, geassocieerd notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23 (RPR Gent 898.902.364) op 26 november 2014, voor registratie, dat:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BARAN**, met zetel te 2018 Antwerpen, Lamoriniëstraat 31-37 bus 18, BTW BE0465.084.217 RPR Antwerpen, en
2. De heer **STALS, Patrick Joseph**, geboren te Gent op 5 mei 1956, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Grote Reukens(HEU) 11.

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "**KOLIBRIE INVEST**".

ZETEL: 9070 Destelbergen (Heusden), Grote Reukens 11.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
6. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

7. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
 - consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
 - het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR: Onbepaald

KAPITAAL: € 300.000,00, vertegenwoordigd door 3.000 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/3.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn verdeeld in 1.500 aandelen van categorie A en 1.500 aandelen van categorie B.

Het kapitaal is volgestort ten belope van € 175.000,00. De heer Patrick Stals dient op zijn inbreng nog € 50.000,00 te volstorten en de bvba BARAN nog € 75.000,00.

BANKATTEST

Het gestorte kapitaal werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van art. 449 Wb. Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis.

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal 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.

Elke categorie van aandeelhouders heeft het recht om een gelijk aantal kandidaten voor te dragen, waaruit de algemene vergadering een gelijk aantal bestuurders kiest, met dien verstande dat er in de raad van bestuur steeds pariteit tussen de categorieën van aandelen dient te zijn. De bestuurder(s) voorgedragen en benoemd door de aandeelhouder(s) van de categorie A worden bestuurder(s) A genoemd en deze voorgedragen en benoemd door de aandeelhouder(s) van de categorie B, bestuurder(s) B.

Voorzitter

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bestuurder-rechtspersoon

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Herbenoeming

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.

Vacature

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 eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

BESTUURSBEVOEGDHEID

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, die dan gedelegeerd bestuurders worden genoemd, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De

raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. 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.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt.

De aan het directiecomité overgedragen machten kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur, indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

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 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waaronder steeds een bestuurder A en een bestuurder B, hetzij voor wat betreft dagelijks bestuur, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer die wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.

Afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders en van de raad van bestuur, daarin begrepen de uittreksels bestemd voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend, hetzij door een bestuurder, hetzij door een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de raad van bestuur heeft ontvangen.

BOEKJAAR: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

JAARVERGADERING: de tweede zaterdag van de maand juni om 11.00 uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats medegedeeld in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is of zou worden, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

WINSTVERDELING: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2015.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

SLOTBEPALINGEN

- a. het aantal bestuurders werd vastgesteld op twee
- b. werden benoemd tot deze functie:
 - de heer Patrick Stals, voornoemd,
 - de bvba BARAN, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Verbrugge, wonende te 2018 Antwerpen, Lamoriniërestraat 37 bus 205.
- c. het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.
- d. het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDERS

De raad van bestuur is vervolgens in vergadering bijeengekomen en heeft de heer Patrick Stals en de bvba BARAN (met vaste vertegenwoordiger de heer Bernard Verbrugge), voornoemd, benoemd tot gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Annick Delmaire, Myriam Dietens, Martine De Vrieze en Ann De Wilde, allen woonst kiezende ten kantore van BDO, Guldensporenpark 100 blok K, 9820 Merelbeke, ieder gevolmachtigde kunnende afzonderlijk optreden, en met macht van indeplaatsstelling, om, ingevolge de oprichting, door toedoen van een erkend ondernemingsloket, alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen en desgevallend bij de diensten van de Belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Stéphane Vander Eecken

geassocieerd notaris

optredend voor de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba "Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen"

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte oprichtingsakte.

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