

**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

\*19315869\*



Neergelegd  
29-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0725845159

**Benaming :** (voluit) : **MVAM**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap

**Zetel :** Lange Lozanastraat 254  
(volledig adres) 2018 Antwerpen

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zesentwintig april tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

#### 1. Oprichters

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MANATHAN", gevestigd te 2020 Antwerpen, della Faillelaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0682.922.956.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARFIL", gevestigd te 2950 Kapellen, Polberglei 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0682.922.857.

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZECO", gevestigd te 3080 Tervuren, Diepestraat 201b, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0724.482.112.

4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FERME DE DOYON", gevestigd te 5370 Havelange, Doyon 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Luik, afdeling Dinant met ondernemingsnummer 0668.924.668.

#### Volmacht

De comparant sub 4 werd vertegenwoordigd door de heer VAN DOOSSELAERE Frédéric Alain Denis Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg 236, ingevolge onderhandse volmacht.

**2.a) Rechtsvorm :** naamloze vennootschap

**b) Naam :** "MVAM"

**3. Zetel :** te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 254

#### 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,

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.

verkoop, productie en algemeen bestuur;

D) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

2. Voor rekening van derden:

A) Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers;

B) De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies, interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers;

3. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Bijzondere Bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

**5. Duur**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

**6. Geplaatst kapitaal**

EENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERDTACHTIG EURO (€ 61.880,00) en is verdeeld in VIERHONDERDZESENZEVENTIG (476) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door bank ING België NV.

**7. Boekjaar** : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en negentien.

**8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo**

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

**9. Gewone algemene vergadering** : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede woensdag van de maand mei om achttien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

**10. Bestuurders** : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en vijftwintig:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MANATHAN", voormeld, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DER LINDEN Thomas Guy Pierre Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2020 Antwerpen, della Faillelaan 53;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARFIL", voormeld, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer MERCIER Stéphane Marie Jaime Evelyne, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Polberglei 4;

c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZECO", voormeld, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DOOSSELAERE Frédéric, voornoemd;

d) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FERME DE DOYON", voormeld, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer DE PRET ROOSE DE CALESBERG Vincent Tristan Michel Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 3080 Tervuren, Karel van Lorreenlaan 28.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

beslist.

Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARFIL", met als vaste vertegenwoordiger de heer MERCIER Stéphane, voornoemd.

Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en tweeëntwintig: de heer NIJS Karel, vertegenwoordigende de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIJS ROECKENS BEDRIJFSREVISOREN" (afgekort "NR BEDRIJFSREVISOREN / NRB / NR"), gevestigd te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504.

### Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE ACCOUNTANCY" gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Harold DECKERS

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.