Luik B

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



19316380



Ondernemingsr0725973041

Naam

(voluit): AXEL VERVOORDT INTERIOR & DESIGN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stokerijstraat 19

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte: OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op twee mei tweeduizend negentien, voor Meester **Eric SPRUYT**, Notaris te Brussel.

dat een naamloze vennootschap "AXEL VERVOORDT INTERIOR & DESIGN", hierna (de "Vennootschap") of ("de nieuw op te richten vennootschap"), is opgericht ingevolge de Partiële Splitsing waartoe werd besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap "AXEL VERVOORDT", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 64 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0415.573.734 (de "Partieel Gesplitste Vennootschap").

De statuten van de Vennootschap luiden als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "AXEL VERVOORDT INTERIOR & DESIGN". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 1. Zowel binnen de vennootschap als in onderaanneming bij derden:
- Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- Binnenhuisarchitecten (die zelf ontwerpen maar laten uitvoeren).
- 2. De kleinhandel, de in- en uitvoer, de transithandel, meubelen, tapijten, wandbekleding, accessoires, hun onderhoud en herstellingen, alsmede alle handelingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan.
- 3. Zowel binnen de vennootschap als in onderaanneming bij derden:
- a. het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- b. het bekleden van wanden en het uitvoeren van raamdecoratie;
- c. schrijn- en timmerwerk, onder andere:
- de vervaardiging van meubels van ongeacht wel materiaal;
- de vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen en polijsten, enzovoort) van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels;
- de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort;
- de vervaardiging van tuin- en terrasmeubels;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout of kunststof.
- 4. Bijstand verlenen aan binnen- en buitenlandse ondernemingen met betrekking tot hun interne financiën, boekhouding, thesaurieën, beheer van in- en uitgaven en alle andere aangelegenheden in relatie tot de financiële toestand van desbetreffende ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Luik B - vervolg

- 5. Bijstand verlenen aan binnen- en buitenlandse ondernemingen bij de opmaak van facturen, de verwerking en opvolging van facturatie, kredietbeheer en alle andere aangelegenheden met betrekking tot facturatie binnen desbetreffende ondernemingen.
- 6. Bijstand verlenen aan binnen- en buitenlandse ondernemingen met betrekking tot hun administratieve taken en verplichtingen, compliance-gerelateerde zaken en alle andere aangelegenheden in relatie tot de interne werking en operationele functionaliteit van desbetreffende vennootschappen. De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
- Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd drieënvijftigduizend driehonderd en twaalf euro vijfentachtig cent (EUR 453.312,85).

Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend driehonderd drieëntachtig (21.383) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

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

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd

Luik B - vervolg

zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, 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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap 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.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand maart om 11u30.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

ledere aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

BÓEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

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

INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.

UITVOERINGSBESLUITEN

I. BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering van de Partieel Gesplitste Vennootschap heeft beslist te benoemen tot bestuurders (en gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap, vanaf twee mei tweeduizend negentien:

- de heer **VERVOORDT Axel Peter Germain**, wonende te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 64; hij wordt tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;
- mevrouw SCHELKENS Maria Achilles Julia, wonende te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 64;
- de heer **VERVOORDT Richard Peter-Paul Jozef Godelieve**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83 ; en
- de heer **VERVOORDT Boris Axel Jozef Elisabeth**, wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat 6. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

II. COMMISSARIS

De buitengewone algemene vergadering van de Partieel Gesplitste Vennootschap heeft beslist om de revisorenvennootschap HLB Dodémont - Van Impe & C° (IBR B 00013) te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op twee mei tweeduizend negentien tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31/12/2021. De revisorenvennootschap heeft hiervoor de bedrijfsrevisoren Luc De Puysseleyr en Guy Cox

Luik B - vervolg

aangeduid als haar vaste vertegenwoordigers.

(...)

III. BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Vennootschap wordt opgericht op twee mei tweeduizend negentien , met dien verstande dat ze de verrichtingen met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen door de Partieel Gesplitste Vennootschap gesteld vanaf 1 januari 2019 boekhoudkundig alsook vanuit het oogpunt van directe belastingen voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar van de Vennootschap gaat in op de datum dat de Partiële Splitsing boekhoudkundig van kracht wordt, zijnde 1 januari 2019, en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

IV. OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de Vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2019 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte Vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de Vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

VERSLAGEN

- 1. De oprichter van de Vennootschap heeft op 25 april 2019 een bijzonder schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 444, §1, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen) betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing.
- 2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HLB DODEMONT VAN IMPE & C°", met vestiging te 2600 Antwerpen (Berchem), Roderveldlaan 3, vertegenwoordigd door de heer Luc DE PUYSSELEYR, bedrijfsrevisor, heeft daarenboven op 30 april 2019 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 444, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen) met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, BV CVBA HLB Dodémont - Van Impe & C°, bedrijfsrevisor te ANTWERPEN (BERCHEM), verklaart inzake de hogervermelde verrichting van inbreng in natura overeenkomstig artikel 7.7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de op te richten NV AXEL VERVOORDT INTERIOR & DESIGN, waarbij de waardering zowel van de in te brengen bestanddelen als van de tegenprestatie werd uitgevoerd op verantwoordelijkheid van de oprichters van de vennootschap, dat :

- (a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- (b) de inbrenger de NV Axel Vervoordt, Splitsende Vennootschap, is;
- (c) de in te brengen bestanddelen immateriële en materiële vermogensbestanddelen van de Splitsende Vennootschap betreffen;
- (d) de beschrijving van de ingebrachte vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- (e) de door de partijen weerhouden gehanteerde waarderingsmethoden van de inbreng in natura en de erop gebaseerde vastgestelde waarde in overeenstemming zijn met de bepaling van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in éénentwintigduizend driehonderddrieëntachtig (21.383) aandelen van de AXEL VERVOORDT INTERIOR & DESIGN, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/21.383 ste van het kapitaal van 453.312,85 EUR en met een economische waarde van 1/21.383 ste van het ingebrachte vermogen van 734.250,76 EUR Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng. Antwerpen, 30 april 2019

Luik B - vervolg

HLB Dodémont - Van Impe & C° Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Luc de Puysseleyr Bedrijfsrevisor-Vennoot"

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de oprichter opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :