

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*14312413\*



Neergelegd

11-12-2014

Griffie

0506777191

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) :

**CERTIMHOLD**

(verkort) :

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

Vierwegstraat 209

(volledig adres)

8800 Roeselare

Onderwerp akte :**Oprichting**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden op 11 december 2014, ter registratie blijkt dat er door de heer **DEJONCKHEERE Wim Gil Lut Herman**, geboren te Roeselare op zes juli negentienhonderd eenenzeventig (identiteitskaart nummer 591.7575263.53 - nationaal nummer 71.07.06-423.64) en zijn echtgenote mevrouw **PEELAERS Natascha Rachelle Achille**, geboren te Kortrijk op eenendertig maart negentienhonderd zesenzeventig (identiteitskaart nummer 591.4305587.53 – nationaal nummer 76.03.31-022.83), samen wonende te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 209 een handelsvennootschap werd opgericht en de statuten opgesteld werden van een **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**, genaamd «**CERTIMHOLD**», gevestigd te **8800 Roeselare, Vierwegstraat 209**, met een maatschappelijk kapitaal van **TWEE MILJOEN ZES HONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND EURO (2.671.000,00 EUR)** verdeeld in **twee honderd zevenenzestig duizend honderd (267.100) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/twee honderd zevenenzestig duizend honderdste zesentachtigste (1/267.100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters, het **financieel plan** van de vennootschap neergelegd onder de rang der minuten van ondergetekende notaris.

**Inschrijving maatschappelijk kapitaal**

**A. INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN**

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt ingeschreven:

**1.** De heer Wim Dejonckheere, voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van:

a) drie duizend vijf honderd (3500) aandelen van de Naamloze Vennootschap FRIM, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Kruisstraat 1 RPR Gent afdeling Ieper BTW BE 0416.958.656, met een waarde van TWEE MILJOEN NEGENENTACHTIG DUIZEND VIJF HONDERD EURO (2.089.500,00 EUR);

b) drieënnegentig (93) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NATCO, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 209 RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0871.517.680, met een waarde van TWEE HONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVEN HONDERD VIJFTIG EURO (290.750,00 EUR).

**2.** Mevrouw Natascha Peelaers, voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen van:

drieënnegentig (93) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NATCO, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 209 RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0871.517.680, met een waarde van TWEE HONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVEN HONDERD VIJFTIG EURO (290.750,00 EUR).

De oprichters van de BVBA Certimhold hebben naar aanleiding van deze oprichting door inbreng in natura de door artikel 219 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste verslagen, t.t.z. een verslag van een bedrijfsrevisor en een verslag van de oprichters, niet laten opstellen aangezien er een waarderingsverslag van de in te brengen aandelen beschikbaar is dat voldoet aan de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

voorwaarden van artikel 219 § 2, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van de verklaring van de oprichters overeenkomstig artikel 219 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen zal samen met een afschrift van onderhavige akte neergelegd worden op de betrokken griffie van de rechtbank van koophandel.

### **B.VOORWAARDEN VAN DE INBRENG**

1. De vennootschap verwert de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmeringen voortspruitend uit eventuele voorkoopprijzen, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de NV Frim en van de BVBA Natco en/of in aandeelhoudersovereenkomsten.

### **C. VERGOEDING VOOR DE INBRENG**

- Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van TWEE MILJOEN DRIE HONDERD TACHTIG DUIZEND TWEE HONDERD VIJFTIG EURO (2.380.250,00 EUR) worden aan de heer Wim Dejonckheere, voornoemd, twee honderd achtendertig duizend en vijftientig (238.025) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van TWEE HONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVEN HONDERD VIJFTIG EURO (290.750,00 EUR) worden aan mevrouw Natascha Peelaers, voornoemd, negenentwintig duizend en vijfenzeventig (29.075) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

En waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven:

#### **Artikel 1. Vorm - Naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**.

Zij verkrijgt de naam « **CERTIMHOLD** ».

#### **Artikel 2. Maatschappelijke zetel**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **8800 Roeselare, Vierwegstraat 209**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

#### **Artikel 3. Maatschappelijk doel**

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, wat onder meer inhoudt 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, projectontwikkeling, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het verwerven, ruilen, toekennen, vervreemden van hetzij zakelijke rechten, hetzij rechten van natrekking, hetzij rechten van huur en verhuring, met inbegrip van alle activiteiten die als onroerende leasing of financieringshuur bekend staan met betrekking tot deze onroerende goederen;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, wat ondermeer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
3. Alle holdingactiviteiten, zoals het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderszins, van deelnemingen en aandelen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen;
4. Via het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling en het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch en financieel advies, management en andere diensten;
5. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van haar belangen en/of deelnemingen, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de onderneming waarin zij participeert en door ze technische, administratieve, juridische en financiële bijstand te verlenen;
6. Alle managementactiviteiten en consultancyopdrachten in de meest ruime betekenis, het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen;
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest

ruime zin, alle handelsoveroperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, evenals het uitoefenen van makelaarsverrichtingen op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasing, enzovoort;

8. Zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

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.

9. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten.

10. Onderzoek en ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord.

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

#### Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op **TWEE MILJOEN ZES HONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND EURO (2.671.000,00 EUR)**.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door **twee honderd zevenenzestig duizend honderd (267.100)** aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/twee honderd zevenenzestig duizend honderdste (1/267.100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

#### Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane storting. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

#### Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wordt tot zaakvoerder benoemd :

De heer **DEJONCKHEERE Wim Gil Lut Herman**, geboren te Roeselare op zes juli negentienhonderdeenzeventig (identiteitskaart nummer 591.7575263.53 - nationaal nummer 71.07.06-423.64), echtgenoot van mevrouw Natascha Peelaers, wonende te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 209. In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, wordt mevrouw Natascha Peelaers, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder zonder beperking van duur.

#### Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

**Artikel 12. Vergoeding**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

**Artikel 13. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

**Artikel 14. Zitting en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **derde zaterdag van de maand mei om tien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

**Artikel 19. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **een januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

**Artikel 20. Bestemming van de winst – réserves**

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

**Artikel 21. Ontbinding**

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

**Artikel 22. Vereffenaars**

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectieve aandelen, waarbij elk aandeel gelijke rechten geeft.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

**Artikel 23. Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

**SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN**

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

**1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering**

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op **eenendertig december tweeduizend en vijftien**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de **derde zaterdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en zestien**.

**2. Commissaris**

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

**3. Volmachten**

De Fiduciaire Godderis, te Roeselare vertegenwoordigd door de heer Francky Godderis, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd

Te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel

Notaris Christophe Kint

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

-expeditie van de oprichtingsakte;