

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

19310374



Neergelegd
08-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721994853

Benaming : (voluit) : **Vanduffel Invest**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Groenstraat 12
(volledig adres) 3990 Peer

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 06 maart 2019, dat door de hierna vermelde personen een naamloze vennootschap werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer **VANDUFFEL Hugo Corneel**, geboren te Overpelt op veertien september negentienhonderdachtenvijftig, echtgenoot van mevrouw **FRANSSEN Annie Lamberta Maria**, hierna genoemd, wonende te 3990 Peer, Groenstraat 12.
2. Mevrouw **FRANSSEN Annie Lamberta Maria**, geboren te Overpelt op zeventien oktober negentienhonderdveertig, echtgenote van de heer **VANDUFFEL Hugo Corneel**, voornoemd, wonende te 3990 Peer, Groenstraat 12.
3. mevrouw **VANDUFFEL Marijke**, geboren te Neerpelt op acht november negentienhonderdvierentachtig, ongehuwd, wonende te 3670 Oudsbergen, Venkelstraat 2.
4. De heer **VANDUFFEL Roel**, geboren te Neerpelt op vijf oktober negentienhonderdvijfentachtig, ongehuwd, wonende te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 184 bus 154.
5. De heer **VANDUFFEL Raf**, geboren te Neerpelt, op vijf oktober negentienhonderdvijfentachtig, ongehuwd, wonende te 3910 Pelt, Koning Albertlaan 49 bus 7.

De comparanten verzoeken mij Notaris, onderhavige akte te verlijden, houdende de oprichting van een naamloze vennootschap.

OPRICHTING.

De comparanten verklaren dat tussen hen een naamloze ven-nootschap onder de naam "**Vanduffel Invest**" wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met maat-schap-pe-lijke zetel te 3990 Peer, Groenstraat 12. Het geplaatste maatschappelijke kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) en wordt vertegenwoor-digd door duizend (1.000) gelijke stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.

De comparanten verklaren dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat alle aandelen als volgt volstort zijn:

- a) door de heer **VANDUFFEL Hugo Corneel**, voornoemd onder 1, onderschreven en volstort voor tweehonderdduizend euro: € 200.000,00
- b) door mevrouw **FRANSSEN Annie Lamberta Maria**, voornoemd onder 2, onderschreven en volstort voor vijftigduizend euro: € 50.000,00
- c) door mevrouw **VANDUFFEL Marijke**, voornoemd onder 3, onderschreven en volstort voor vijftigduizend euro: € 50.000,00
- d) door de heer **VANDUFFEL Roel**, voornoemd onder 4, onderschreven en volstort voor vijftigduizend euro: € 50.000,00
- e) door de heer **VANDUFFEL Raf**, voornoemd onder 5, onderschreven en volstort voor vijftigduizend euro: € 50.000,00

Hetzij in totaal onderschreven en volstort voor **vierhonderdduizend euro**:

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.

€ 400.000,00

Voormelde bedragen werden gedeponereerd op een bijzondere bankrekening geopend op de naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank, onder nummer BE18 7340 4617 7665.

Het bewijs van deponering, dat aan deze akte zal gehecht blijven, werd door voornoemde bank afgeleverd op 4 maart 2019.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden aan de comparanten vermeld aantal volledig volstorte stemgerechtigde aandelen toegekend, te weten:

- a) aan de heer VANDUFFEL Hugo Corneel: vijfhonderd aandelen: 500
- b) aan mevrouw FRANSSEN Annie Lambertia Maria: honderdvijfentwintig aandelen: 125
- c) aan mevrouw VANDUFFEL Marijke: honderdvijfentwintig aandelen: 125
- d) aan de heer VANDUFFEL Roel: honderdvijfentwintig aandelen: 125
- e) aan de heer VANDUFFEL Raf: honderdvijfentwintig aandelen: 125

Hetzij in totaal **duizend aandelen: 1.000**

De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

STATUTEN.

Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel).

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke be-naming luidt: "Vanduffel Invest".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3990 Peer, Groenstraat 12.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel:

- Aan- en verkoop, beheer, belegging, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen in binnen- en buitenland;
- Het verlenen van adviezen, engineering en management consulting;
- Het verlenen aan ondernemingen van bijstand;
- Tussenpersoon in handel en het verrichten van administratieve werkzaamheden.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

Het is verdeeld in duizend (1.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de over-blijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvol-gende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 24.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee be-stuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder, alleen optredend.

De raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere per-sonen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt

de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 30.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40.

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 44.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap. Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen-, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaar-rekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Artikel 46.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de alge-mene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoe-dingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de nietafgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

OVERGANGSBEPALINGEN.

De oprichters nemen vervolgens de volgende beslissingen:

1. Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2020.
2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
3. Met eenparigheid van stemmen benoemen de oprichters als eerste bestuurders voor een termijn van zes jaar:

De heer VANDUFFEL Hugo Corneel, wonende te 3990 Peer, Groenstraat 12;

Mevrouw FRANSSEN Annie Lambertia Maria, wonende te 3990 Peer, Groenstraat 12;

- Mevrouw VANDUFFEL Marijke, wonende te 3670 Oudsbergen, Venkelstraat 2;

- De heer VANDUFFEL Roel, wonende te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 184 bus 154;

- De heer VANDUFFEL Raf, wonende te 3910 Pelt, Koning Albertlaan 49 bus 7;

hier aanwezig, die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Luik B - vervolg

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering geen andersluidende beslissing neemt.

4. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

5. De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen.

6. De oprichters beslissen met eenparigheid van stemmen de bestuurders te bekleden met alle machten noodzakelijk voor de uitvoering van onderhavige oprichting, onder opschortende voorwaarden van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

RAAD VAN BESTUUR

En dadelijk na hun benoeming is de Raad van Bestuur bijeengekomen.

De Raad, voltallig in aantal, beslist te benoemen tot afgevaardigde bestuurder : de heer Vanduffel Hugo Corneel, wonende te 3990 Peer, Groenstraat 12, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : uitgifte van de akte.

Mtr Dirk Seresia

Notaris