

**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

\*19315579\*



Neergelegd  
25-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0725704312

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

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Kokelarestraat 46  
(volledig adres) 8870 Izegem

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

Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 24 april 2019, ter registratie, blijkt dat er door 1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **Nifinco**, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Overstatie 3 bus 11, RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0674.374.781, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Pieter Groenweghe, wonende te 8800 Roeselare, Overstatie 3 bus 11; 2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **MASIM**, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Passendalestraat 179, RPR Gent, afdeling Ieper BTW BE 0547.859.661, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Wim Acke, wonende te 8980 Zonnebeke (Passendale), Passendalestraat 179; 3/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **Seratan**, met maatschappelijke zetel te 8851 Ardooie (Koolskamp), Oude Heirweg 22, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0725.471.809, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Christopher Lemaire, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Oude Heirweg 22 en 4/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **Maneas**, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Kokelarestraat 46, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0725.471.611, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Rudolf Van Coillie, wonende te 8870 Izegem, Kokelarestraat 46, een handelsvennootschap werd opgericht en de statuten opgesteld werden van een **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**, genaamd « **AHS Invest** », gevestigd te **8870 Izegem, Kokelarestraat 46**, met een maatschappelijk kapitaal van **TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR)** verdeeld in **twee honderd (200) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/tweehonderdste (1/200 ste) van het maatschappelijk kapitaal. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters, het **financieel plan** van de vennootschap neergelegd onder de rang der minuten van ondergetekende notaris.

**Inschrijving door inbreng in geld**

Comparanten verklaren dat op de **twee honderd (200) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **honderd euro (100,00 EUR)** per stuk, als volgt:

- door de BVBA Nifinco, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor VIJF DUIZEND EURO (5.000,00 EUR);
  - door de BVBA MASIM, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor VIJF DUIZEND EURO (5.000,00 EUR);
  - door de BVBA Seratan, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor VIJF DUIZEND EURO (5.000,00 EUR);
  - door de BVBA Maneas, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor VIJF DUIZEND EURO (5.000,00 EUR);
- Hetzij in totaal: twee honderd (200) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting gedaan werd in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR)**, is gedeponereerd op een **bijzondere rekening** met nummer BE50 0018 6186 8318 geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis op datum van 24 april 2019.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

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.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van **TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR)**.

**En waarvan de statuten onder meer luiden als volgt:**

Artikel 1.- Soort en naam van de vennootschap

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is **"AHS Invest"**.

Artikel 2.- Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd te **8870 Izegem, Kokelarestraat 46**.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel in België, voor eigen rekening:

- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.

Artikel 4.- Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5.- Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWINTIG duizend euro (20.000,00 EUR)**. Het is verdeeld in **twee honderd (200) gelijke aandelen** zonder vermelding van een nominale waarde en die elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- Soort van de aandelen

De aandelen zijn op naam. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Behoudens andersluidend besluit van de zaakvoerder zal er slechts één aandelenregister gehouden worden.

Artikel 7.- Ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 14.- Bestuur

14.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, met individuele bevoegdheid.

14.2. Worden benoemd tot **statutair zaakvoerders**:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Nifinco**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Groenweghe, voornoemd;

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MASIM**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Acke, voornoemd;

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Seratan**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christopher Lemaire, voornoemd;

4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Maneas**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudolf Van Coillie, voornoemd;

die hier allen aanwezig zijn en hun mandaat hebben aanvaard.  
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de vennoten, met inbegrip van deze van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

14.3. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot zaakvoerder van de vennootschap, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 15.- Bevoegdheid en vertegenwoordiging

15.1. **Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De beslissingen binnen het bestuursorgaan worden genomen met een drie/vierde meerderheid.**

15.2. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een zaakvoerder worden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde

wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

15.3. Een zaakvoerder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

#### Artikel 16.- Tegenstrijdig belang

Heeft een zaakvoerder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap, dan zal hij de wettelijke bepalingen terzake naleven :

Is er een college van zaakvoerders benoemd, dan zal deze zaakvoerder dit moeten meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt.

Is er geen college van zaakvoerders, dan stelt deze zaakvoerder de vennoten ervan in kennis, en zal de beslissing maar genomen worden, of de verrichtingen maar gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet dan hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

#### Artikel 17.- Vergoedingsregeling

Het ambt van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.

#### Artikel 18.- Controle

Zolang de vennootschap voldoet aan alle criteria als "kleine vennootschap" wordt de controle op de financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap uitgeoefend door elk der vennoten.

Iedere vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Het toezicht moet echter worden uitgeoefend door een commissaris indien meer dan één van de wettelijke criteria wordt overschreden.

#### Artikel 19.- Samenstelling - bijeenroeping

19.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de vennoten. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. De beslissingen die de enige vennoot neemt die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering, worden vermeld in een bijzonder register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

19.2. De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het geval voor de jaarvergadering, alsook indien een of meerdere vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hierom verzoeken.

19.3. De oproeping, die ook de agenda vermeldt, wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan alle vennoten, de zaakvoerder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen), certificaathouders, en/of obligatiehouders.

19.4. De vennoot die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot kan er tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

19.5. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

#### Artikel 20.- Beraadslaging.

20.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

20.2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.

20.3. Elk aandeel geeft recht op een stem. Iedere vennoot kan zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander vennoot, door middel van een bijzondere volmacht, geschreven of via telefax verstuurd.

20.4. De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen.

20.5. Op al de vergaderingen moeten de zaakvoerders antwoord geven op de vragen van de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

#### Artikel 21.- Soorten algemene vergadering

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.

21.1. De jaarvergadering wordt gehouden op de **laatste vrijdag van de maand april om veertien uur** in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.

**De besluiten worden genomen met een drie/vierde meerderheid van de stemmen.**

21.2. Bijzonder algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen **bij drie/vierde meerderheid van stemmen**, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.

21.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een notaris, de aanwezigen vertegenwoordigen ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap en de wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen. Een wijziging van het doel vereist bijzondere meerderheden en de naleving van de wettelijk voorziene formaliteiten.

Artikel 22.- Boekjaar

22.1. Het boekjaar begint op **één januari en eindigt op eenendertig december** van ieder jaar.

22.2. Op het einde van ieder boekjaar zal door de zorgen van de zaakvoerder een jaarverslag, voor zover dit wettelijk verplicht is, een inventaris alsmede een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden opgemaakt; deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering van vennoten onderworpen.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring wordt de jaarrekening en alle stukken die voorgeschreven zijn door de wet, en, in voorkomend geval, het verslag van de enige vennoot-zaakvoerder over de tegenstrijdigheid van belangen, door de zaakvoerder neergelegd. Bovendien zal iedereen van het jaarverslag inzage moeten kunnen nemen op de zetel van de vennootschap en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig afschrift moeten krijgen.

Artikel 23.- Winstbestemming

23.1. Op de zuivere winst wordt jaarlijks vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze voorafneming mag ophouden zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

23.2. Over het overige zal beschikt worden volgens de beslissing van de algemene vergadering. De vergadering mag echter niet beslissen tot uitkeren indien op datum van afsluiting van het boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 24.-

24.1. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging, tenzij ingevolge aanmerkelijke verliezen, het netto-actief is gedaald tot minder dan een/vierde van (artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen) het kapitaal van de vennootschap: dan legt de wet op om te beslissen over bijzonder te nemen maatregelen of over de ontbinding van de vennootschap waartoe dan kan besloten worden met bijzondere meerderheden.

24.2. In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de vennoten de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de zaakvoerders die op dat ogenblik in functie zijn samen op.

### **SLOTVERKLARINGEN**

Verklaring betreffende het toezicht

Verder stelt de vergadering vast dat daar de vennootschap met haar bedrijf start zij niet verplicht is een commissaris te benoemen.

Overgangsbepalingen

1.- Het eerste boekjaar zal aanvangen op het ogenblik dat het uittreksel van deze akte is openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie en **eindigen op 31 december 2020.**

2.- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de **tweede vrijdag van de maand april 2021 om veertien uur.**

3.- Daar de vennootschap vandaag met haar bedrijvigheid start worden alle rechtshandelingen die de zaakvoerders reeds stellen met vermelding van hun hoedanigheid, geacht te zijn gedaan in naam van en voor rekening van de rechtspersoonlijkheid van de vandaag opgerichte vennootschap.

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciare Godderis, te 8840 Staden, Sint Jansstraat 85, en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met macht ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de inschrijving en

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle ander administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op  
Griffie van de rechtbank van koophandel  
Notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:  
-expeditie van de 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.