

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

19304395



Neergelegd
24-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719336657

Benaming : (voluit) : **EPD Holding**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Voshollei 52
(volledig adres) 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

OPRICHTING – STATUTEN - BENOEMING

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend negentien, de vierentwintigste januari, voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de heer PONZO DIEU Emanuel, Nederlander, geboren te Luanda (Angola) op 13 december 1987, wonende te 2930 Brasschaat, Voshollei 52.

UIT DEZE AKTE BLIJKT VERDER NOG HET VOLGENDE :

Hoofdelijke borgstelling van de enige vennoot

Ten einde vast te stellen dat hij persoonlijk niet hoofdelijk borg staat voor de verbintenissen van de door hem bij deze opgerichte vennootschap verklaart de comparantoprichter dat hij niet de enige vennoot is in een andere personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

RECHTSVORM – NAAM :

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij heeft als naam: "EPD Holding".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **2930 Brasschaat, Voshollei 52.**

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder mag de maatschappelijke zetel in het Vlaams - of Brussels tweetalig - Gewest worden ver-plaatst.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder mogen er bijhuizen, kantoren of zetels worden opgericht in binnen of buitenland.

DOEL :

De vennootschap heeft tot doel:

- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden en goederen, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.

DUUR :

De vennootschap is van onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANDELEN – PLAATSING – STORTING:

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.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend vijfhonderd vijftig euro**, vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

Het is volledig geplaatst en onderschreven door de enige vennoot-oprichter en volstort ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro zoals blijkt uit het aan de notaris voorgelegde bankattest.

BESTUUR – BENOEMING – BEZOLDIGING – BEVOEGDHEID :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, te benoemen door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat vaststelt, en tevens besluit omtrent het al of niet bezoldigen van het mandaat.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID :

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

De zaakvoerder mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen aan derden.

ALGEMENE VERGADERING – TOELATING – STEMRECHT :

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

De jaarvergadering heeft plaats op **één juni om 10 uur**; indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR :

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

Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het jaarverslag, voor zover wettelijk verplicht, en de jaarrekeningen aan de goedkeuring der vennootschap onderwerpen.

BESTEMMING VAN DE WINST :

Het batig saldo der resultaatrekening vormt de nettowinst der vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits inachtnaam van een gelijk recht voor elk aandeel.

VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING :

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt. Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

OVERGANGSBEPALINGEN :

1. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2019.

2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020.

3. Alle handelingen en daden, die voor rekening van de vennootschap in oprichting zijn uitgevoerd sedert 1 januari 2019 en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, worden geacht van rechtswege en oorspronkelijk te zijn aange-gaan door de bij deze opge-richte vennootschap.

Deze bekrachtiging van rechtswege zal enkel van toepassing zijn onder de opschortende voorwaarden van:

- de verwezenlijking van de aangegane verbintenissen;
- de neerlegging van het uittreksel uit de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

benoeming zaakvoerder:

Wordt benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur, die aanvaardt, de heer PONZO DIEU, voornoemd.

Het mandaat van zaakvoerder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor ontleidend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Chris Celis, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte.