

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

19306448



Neergelegd
07-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719971513

Benaming : (voluit) : **cf2**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg-Noord 1152
(volledig adres) 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 7 februari 2019 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:

Oprichters

1) De heer **VAESSEN Ben**, geboren te Hasselt op 23 december 1974, wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 4.

2) De heer **VANDEBROEK Kurt**, geboren te Genk op 22 januari 1974, wonende te 453 West 21st Street, New York, NY, 10011 (Verenigde Staten van Amerika).

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling

1) **Inschrijving.**

Voornoemde heer "VAESSEN Ben", oprichter genoemd onder 1., verklaart in te schrijven op **zevenhonderd vijftig duizend (750.000) aandelen van de klasse A**, tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aan-deel en doet een in-breng in geldspeciën van **zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00)**.

Voornoemde heer "VANDEBROEK Kurt", oprichter genoemd onder 2., verklaart in te schrijven op **tweehonderdvijftig duizend (250.000) aandelen van de klasse B**, tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel en doet een inbreng in geldspeciën van **tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00)**. **Vergoeding.**

Als vergoeding voor zijn inbreng in geldspeciën worden aan de heer "VAESSEN Ben", oprichter genoemd onder 1., die verklaart te aan-vaarden, de **zevenhonderdvijftig duizend (750.000) aandelen van de klasse A**, waarop hij heeft inge-schre-ven, toe-ge-kend.

Als vergoeding voor zijn inbreng in geld-speciën worden aan de heer "VANDEBROEK Kurt", oprichter ge-noemd onder 2., die verklaart te aan-vaar-den, **tweehonderdvijftig duizend (250.000) aandelen van de klasse B**, waarop hij heeft inge-schre-ven, toe-ge-kend.

3) **Afbetaling.**

De oprichters stellen vast en verkla-ren dat:

- de aandelen waarop door voornoemde heer "VAESSEN Ben", oprichter genoemd onder 1., werd inge-schre-ven, volstort werden ten belope van vijftientwintig procent (25%), hetzij honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00);

- de aandelen waarop door voornoemde heer "VANDEBROEK Kurt", oprichter genoemd onder 2., werd inge-schreven, volstort werden ten belope van vijftientwintig procent (25%), hetzij tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).

De gemel-de bedragen zijn bij storting of over-schrij-ving gedepo-neerd op een bijzondere rekening genummerd BE34 7310 4749 3090 geopend bij KBC, op naam van de naamloze vennootschap in op-ric-ting. Het "bankattest", afgele-verd door voornoemde financiële in-stelling op 30 januari 2019, wordt door de oprichters aan ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "cf2".

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te **3660 Oudsbergen, Industrieweg Noord 1152**.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Luik B - vervolg

Kapitaal - aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- zevenhonderd vijftig duizend (750.000) aandelen van klasse A; en
- tweehonderd vijftig duizend (250.000) aandelen van klasse B.

Tenzij anders voorzien in de statuten, hebben de aandelen van beide klassen gelijke rechten.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van de Raad van Bestuur van de Vennootschap

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders.

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.

Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-Aandeelhouder (de "A-Bestuurders") en één bestuurder uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-Aandeelhouder (de "B-Bestuurders"). Telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt toegepast met betrekking tot de benoeming van bestuurders naar aanleiding van de oprichting van de Vennootschap.

Partijen komen overeen dat aan de mandaten van de A-Bestuurders en van de B-Bestuurders onbezoldigd zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders zou besluiten.

Voorzitter

De aandeelhouders benoemen een voorzitter van de Raad van Bestuur.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert op regelmatige tijdstippen en minstens drie (3) keer per jaar.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gehouden, tenzij de Raad van Bestuur hierover anders beslist.

Iedere bestuurder heeft het recht om een vergadering van de Raad van Bestuur samen te roepen. In zulk geval zal de betrokken bestuurder verantwoordelijk zijn voor het bezorgen van correcte, tijdige en duidelijke informatie aan de andere bestuurders voorafgaand aan het houden van een Raad van Bestuur.

Aanwezigheidsquorum en stemming

Elke bestuurder heeft één stem. De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid van de stemmen met dien verstande dat steeds 2 A-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn en hun goedkeuring dienen te verlenen.

Vertegenwoordiging

De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één A-Bestuurder, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hen werden gedelegeerd, door twee gedelegeerd bestuurders, indien er zijn.

De Vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, voor zover en in de mate dat hierin wordt voorzien, zal uitsluitend de volgende bevoegdheden omvatten:

- voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijks basis rapporteren dienaangaande aan het bestuursorgaan;
- Het prospecteren en actief opzoek gaan naar potentiële investeringen, het evalueren van van investeringen (inclusief technische due diligence) en het rapporteren dienaangaande aan de Raad van Bestuur;
- opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;
- ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
- ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
- alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te voeren.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

voeren;

- alle contracten met klanten, leveranciers of onderaannemers van de vennootschap afsluiten voor zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten
- alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven voor zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten; alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de verkoop van roerende goederen ondertekenen en aanvaarden voor zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten, met dien verstande dat investeringen (waaronder het oprichten van vennootschappen, verwerven van aandelen en/of handelsfondsen en/of belangrijke gedeelte van activa en passiva, het ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten, toetreden tot kredieten) en het uitvoeren van rechten (waaronder stemrechten) verbonden aan de aandelen aangehouden door de Vennootschap en andere soortgelijke transacties steeds tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal behoren. Voor de goede orde wordt uitdrukkelijk bepaald dat het tot de uitsluitende en exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort om te beslissen om al dan niet over te gaan tot investeringen die door de personen die belast met het dagelijks bestuur worden voorgesteld.

Algemene vergadering

Ieder jaar op 13 juni om 10u00 wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Stemrecht.

Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de klasse waartoe het behoort.

De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen werden afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het geplaatst kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de netto-winst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden. Hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

Wijze van vereffening.

Wanneer tengevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen uiterlijk binnen de termijn van twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden om, volgens de regels die voor statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Indien de raad voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de be-stuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, beslist één of meerdere vereffenaars te benoemen.

De benoeming van de vereffenaars dient ter homologatie voorgelegd te worden aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie 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 gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid reke-ning houden en het evenwicht herstellen door alle aande-len op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aande-len waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaan-de terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervan-ging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

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

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

1. dat bij wijze van overgang het **eerste boekjaar** begint op heden, **7 februari 2019** en eindigt op **31 december 2019**, met dien ver-stande dat het alle verrichtingen zal omvatten die sedert 29 januari 2019 voor rekening van de vennootschap in oprich-ting werden ge-daan, en dit bij toepassing van het arti-kel 60 van het Wetboek van Vennootschappen- en dat alle in naam van de in op-richting zijnde vennoot-schap aan-gega-ne verbin-te-nissen thans door de vennoot-schap uitdrukke-lijk worden overgeno-men en bekrachtigd;

2. dat de **eerste jaarvergadering** zal worden gehouden in 2020.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

De comparanten verklaren het aantal **BE-STUUR-DERS** vast te stellen op **DRIE** en als **eerste be-stuur-ders** te benoemen voor een termijn in-gaande op heden, 7 februari 2019, en ein-di-gend onmiddellijk na de sluiting van de jaar-verga-de-ring te houden in het jaar 2025:

Als A-bestuurders:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Splendid**", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152, BTW BE 0404.107.245, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**AMJ Beheer**", met zetel te 3680 Maaseik, kabienstraat 61, BTW BE 0881.355.856, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Als B-bestuurder:

3. De heer **VANDEBROEK Kurt**, voornoemd.

Voornoemden verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen van 24 oktober 1934.

De mandaten van de bestuurders zijn **onbezoldigd**, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordiger

- De oprichters stellen vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar bestuurder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Splendid", bij notulen van de zaakvoerder op datum van heden, tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de heer **VAESSEN Ben Eugène**, geboren te Hasselt op 23 december 1974, wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 4.

- De oprichters stellen vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar bestuurder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMJ Beheer", bij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

notulen van de zaakvoerder op datum van heden, tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de heer BOMANS André, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

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.