

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19317598\*



Neergelegd  
14-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726727463

**Naam**

(voluit) : **PEREZ & BRIFFAERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zoniënwoodlaan 24-28  
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 13 mei 2019 met de volgende melding : "Nog te registreren.", blijkt dat :  
een Besloten Vennootschap werd opgericht met als naam "**PEREZ & BRIFFAERS**"  
de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest op volgend adres Zoniënwoodlaan 24-28 te 1640 Sint-Genesius-Rode.

met onbeperkte duur;

door oprichter :

A/ De besloten vennootschap "**LAVIANA MANAGEMENT**", met maatschappelijke zetel te 7061 Thieusies (Soignies), Rue Gérard 13, met ondernemingsnummer BE0726.648.180. Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurder de heer PEREZ LAVIANA Rafael, wonende te 7061 Thieusies (Soignies), Rue Gérard 13 .

B/ De besloten vennootschap "**BRIFFAERS MANAGEMENT**", met maatschappelijke zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 122F, met ondernemingsnummer BE0726.652.734. Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurder de heer BRIFFAERS Cédric Raymond Ronald Louis, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 122/F. de aandeelhouders: idem oprichters

Met een aanvangsvermogen van zesduizend euro (€ 6.000,00) volledig. Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte vermogen werd gedeponneerd op 13 mei 2019, bij de ING BANK, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop volledig in geld is ingeschreven.

Boekjaar : van één januari tot éénendertig december van elk jaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Achter kant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Er worden geen commissarissen benoemd;

voorwerp;

De vennootschap heeft tot doel volgende verrichtingen uit te voeren, op voorwaarde dat zij hiertoe de vereiste toegang tot het beroep, erkenning of registratie (FSMA) bezit.

- als zelfstandig agent, in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van alle bank- en beleggingstransacties;

- als verbonden agent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van consumentenkredieten en hypotheaire kredieten, zonder over enige kredietvolmacht te beschikken;

- als verzekeringssubagent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van verzekeringscontracten.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke of commerciële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of die haar uitbreiding en ontwikkeling kunnen vergemakkelijken.

Daartoe heeft de vennootschap onder andere eveneens tot doel:

- De ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer, waardebeoordeling, het nemen of verlenen van licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten;

- De oprichting, op basis van de gereserveerde winst, van het beheer en de waardering van een roerend en onroerend goed, in het bijzonder door aankoop, verkoop, verhuur, bouw, in de ruimste zin van het woord, op voorwaarde dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;

- Het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het kapitaal van elke bestaande of toekomstige Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze ook;

- het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten, uitsluitend aan verbonden vennootschappen of personen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen), op voorwaarde dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;

- Het geven van een waarborg, goedkeuring of enige andere waarborg van welke aard dan ook, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, met inbegrip van het geven van haar goederen in hypotheek of pand.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de eerste van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten

## Luik B - vervolg

op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste ... dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Slot- en Overgangsbepalingen : Onmiddellijk heeft de oprichters beslits te benoemen tot eerste, niet-statutaire, bestuursders en dit voor onbepaalde duur:

-De besloten vennootschap "**LAVIANA MANAGEMENT**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordigen de heer PEREZ LAVIANA Rafael, voornoemd,

- De besloten vennootschap "**BRIFFAERS MANAGEMENT**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BRIFFAERS Cédric Raymond Ronald Louis,

Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2020. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste van de maand juni van het jaar 2021.

-----Voor eensluidend uittreksel -----

Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.

Lode Leemans,

Notaris.