

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322180



Neergelegd
19-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728629950

Naam

(voluit) : **Administratiekantoor Bardolino Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Private stichting

Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 180 bus 6
: 2600 Berchem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, op 17 juni 2019, betreffende de oprichting van de private stichting **"Administratiekantoor Bardolino Invest"**, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6.

1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE STICHTER

De vennootschap onder firma **"LeftBank Invest"**, gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0641.931.944.

2. RECHTSVORM - NAAM (artikel 1)

- a) rechtsvorm : private stichting
- b) naam : **"Administratiekantoor Bardolino Invest"**

3. ZETEL (artikel 2)

De zetel van de stichting is gevestigd in het Vlaams gewest.

4. DOEL - ACTIVITEITEN (artikel 4)

De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap **"Bardolino Invest"**, gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6, hierna aangeduid als **"Bardolino Invest NV"**.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt, behoren onder meer:

1. Het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen, winstbewijzen, leningen, converteerbare obligaties en warrants van **"Bardolino Invest NV"**, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de private stichting worden overgedragen;
2. het verkrijgen, beheren en administreren van aandelen, winstbewijzen, leningen, converteerbare obligaties en warrants van **"Bardolino Invest NV"** evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen winstbewijzen, converteerbare obligaties en warrants en het administreren ervan, met inbegrip van het kapitaliseren namens de certificaathouders van intresten verschuldigd op de voormelde leningen en converteerbare obligaties, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtneming van het belang van de private stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het bijzonder met het oog op rendement);
3. het uitoefenen van alle aan aandelen, winstbewijzen, leningen, converteerbare obligaties en warrants van **"Bardolino Invest NV"** verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van de certificaathouders van de private stichting, **"Bardolino Invest NV"** en alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.

De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.

De administratie van de aandelen, winstbewijzen, leningen, converteerbare obligaties en warrants van "Bardolino Invest NV", zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke voorwaarden die eerstdaags na de oprichting van de private stichting worden vastgesteld ("Administratievoorwaarden") en slechts kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van deze statuten.

De certificaten worden uitgegeven in ruil voor aandelen in, winstbewijzen aan, leningen aan en converteerbare obligaties van "Bardolino Invest NV". De certificaten uitgegeven in ruil voor aandelen in "Bardolino Invest NV" zullen bestaan uit verschillende klassen, in overeenstemming met de klassen van aandelen zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst van "Bardolino Invest NV".

5. DUUR (artikel 3)

De private stichting is aangegaan voor een onbepaalde termijn.

6. BESTUUR

a) Samenstelling van de raad van bestuur (artikel 6)

De private stichting wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Zij oefenen hun mandaat collegiaal uit; dit bestuursorgaan wordt hierna aangeduid als "raad van bestuur".

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

b) Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders (artikel 7)

1. Met uitzondering van de bestuurders die bij de oprichting van de private stichting door de Stichter worden benoemd, worden nieuwe bestuurders benoemd met een meerderheid van twee/derden van de stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurders worden benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar.

1. De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.
2. Het bestuursmandaat eindigt:
 - door vrijwillig aftreden;
 - door een besluit van de raad van bestuur met een meerderheid van twee/derden van de stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is;
 - door het verstrijken van de duur van de opdracht;
 - door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaam verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of omstandigheid waardoor de bestuurder zijn opdracht niet langer kan uitoefenen; en
 - door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van het rechtsgebied waar de private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. Indien een plaats van bestuurder opvalt, moeten de overblijvende bestuurders binnen de twee maanden na het ontstaan van deze vacature een nieuwe bestuurder benoemen.

c) Intern bestuur (artikel 12)

1. Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de private stichting.

De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.

1. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de private stichting opdragen met een meerderheid van twee/derden van de stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid beperken.

Zulke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder" (wanneer deze lid is van de raad van bestuur) of van "algemeen directeur" (in de andere gevallen)

De opdracht is niet bezoldigd behoudens uitdrukkelijk andersluidend besluit van de raad van bestuur.

De opdracht met betrekking tot het dagelijks bestuur eindigt:

- door vrijwillig aftreden;
- door een besluit van de raad van bestuur met een meerderheid van twee/derden van de stemmen van de raad van bestuur, op voorwaarde dat ten minste de meerderheid van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is;
- door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling, onbekwaam verklaring, onder bewind stelling, verklaring van afwezigheid, of enige andere reden of omstandigheid waardoor zulke persoon belast met het dagelijks bestuur zijn opdracht niet langer kan uitoefenen; en
- door het verstrijken van de duur van de opdracht.

1. Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur, en de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

d) Externe vertegenwoordiging (artikel 13)

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.

1. Bij afwijking op het bepaalde in artikel 13.1. inzake de externe vertegenwoordiging, wordt de private stichting op de algemene vergaderingen van "Bardolino Invest NV" rechtsgeldig vertegenwoordigd door

1. één (1) enkele bestuurder, of
2. een certificaathouder, die daartoe zal worden aangeduid door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

1. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, hetzij een gedelegeerd bestuurder, hetzij een algemeen directeur.

2. Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

7. BESTEMMING VAN HET VERMOGEN

Verdeling (artikel 23)

Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het ideëel doel worden aangewend waartoe de vergadering van certificaathouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 heeft besloten en overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in de Administratievoorwaarden.

De bestemming van het actief mag de rechten van de schuldeisers niet schaden.

8. WIJZE VAN REGELING VAN BELANGENCONFLICTEN

Belangenconflicten (artikel 11)

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met

een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

Verder wordt gehandeld overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen van Boek 11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. VOORWAARDEN VAN STATUTENWIJZIGING

Statutenwijziging (artikel 19)

De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur genomen met eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11 §2 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen bij authentieke akte te worden vastgesteld.

10. BOEKJAAR

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

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2020.

In de oprichtingsakte werden de volgende personen tot bestuurder benoemd:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Buyse & Partners**", gevestigd te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 10, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0899.649.264, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:

De heer **BUYSSE Frank**, Irène Eugène, wonend te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 10.

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**AVALOR**", gevestigd te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertsstraat 27, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0500.631.648, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:

de heer **AVONTUUR Michiel**, Jacobus Petrus, wonend te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertsstraat 27.

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JOBUFIN**", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0899.649.561, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:

de heer **BUYLE Johan**, Isidor wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2024. De opdracht van de bestuurders is NIET bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 13.1. van de statuten wordt de private stichting "Administratiekantoor Bardolino Invest" in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de raad van bestuur, als college. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

1. inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

2. inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 17 juni 2019, met in bijlage : statuten, en uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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