

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

19318331



Neergelegd
21-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726980158

Naam(voluit) : **Notariële bestuursvennootschap Hilde Verholen**(verkort) : **NBV Hilde Verholen**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dijleweg 59
: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte : OPRICHTING

Rep.nr.: Reg.bel.(Vlabel): /

Reg.bel.(Federaal): 50

Bijlage: /

R.O.G.: 95 EUR

2019/0774**Vennootschap – oprichting**

"Notariële bestuursvennootschap Hilde Verholen" of, afgekort, "NBV Hilde Verholen"
Besloten vennootschap

1. maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Dijleweg 59.

=====

OPRICHTING

=====

Het jaar tweeduizend negentien.

Op éénentwintig mei.

Heeft ondergetekende, **Peter VERHAEGEN**, notaris te Puurs, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verhaegen-Eekhaut-Verlinden, geassocieerde notarissen", met zetel te 2870 Puurs, Molenstraat 6b, vervangende zijn ambtsgeenoot, Yves Van Noten, notaris te Willebroek, wettelijk belet ratione personae, onderhavige akte verleden bestaande uit drie delen: het acteren van de oprichting van de vennootschap, het acteren van de statuten van de vennootschap en het acteren van de eerste uitvoeringsbepalingen.

OPRICHTING**1. Oprichter.****Is verschenen:**

1. Mevrouw **VERHOLEN, Hilde Louise Amand**, geboren te Duffel op 22 februari 1968, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Dijleweg 59;

Ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd;

Die het beschikbaar aanvangsvermogen van onderhavige vennootschap onderschrijft zoals hierna vermeld.

Oprichting

Comparant, aanwezig zoals gezegd, verzoekt ondergetekende notaris in een authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap opricht onder de benaming 'Notariële bestuursvennootschap Hilde Verholen' of, afgekort, 'NBV Hilde Verholen', met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Dijleweg 59, met een aanvangsvermogen van DUIZEND EURO (1.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tien (10) aandelen.

Intekening – Volstorting

Op de totaliteit van deze tien (10) aandelen die de geheelheid van het aanvangsvermogen

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").

vertegenwoordigen, wordt onmiddellijk in geld ingetekend tegen de prijs van honderd euro (€ 100) per stuk, door mevrouw Hilde Verhoben, voornoemd, mits inbreng in speciën van een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), volledig volstort.

Voormelde som werd gestort op een bijzondere (geblokkeerde) rekening met nummer BE18 3631 8805 6465 bij ING Bank, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het getuigschrift hiertoe afgeleverd door voornoemde bankinstelling. Voormeld getuigschrift blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze storting heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bedrag van het (volstort) aanvangsvermogen zal vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel uit deze oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank ter beschikking van de vennootschap staan.

Financieel plan

Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant, in haar hoedanigheid van oprichter van de vennootschap, aan mij, notaris, het financieel plan, voorgeschreven door artikel 5:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overhandigd, opgemaakt op 21 mei 2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Comparant verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichter(s) in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap verworft rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel uit deze oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

STATUTEN

Vervolgens heeft de comparant, aanwezig als gezegd, ondergetekende notaris verzocht de statuten van de vennootschap die zij opricht, op authentieke wijze vast te stellen als volgt:

"Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « Notariële bestuursvennootschap Hilde Verhoben », afgekort « NBV Hilde Verhoben ».

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur (als bestuurder) van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.

Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen - Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Volstortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Overdracht van aandelen

Indien (en tot zolang) de vennootschap een mandaat van bestuurder van een notarisvennootschap uitoefent, mogen de aandelen van de besturende vennootschap uitsluitend toebehoren aan een

notaris in functie, die tevens haar enige bestuurder is en die voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder haar vaste vertegenwoordiger is.

Artikel 8. Bijkomende inbreng(en) in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder(s)

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de kennisgevingen per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien (en tot zolang) de vennootschap een mandaat van bestuurder van een notaris-vennootschap uitoefent, mag op nieuwe aandelen die door de besturende vennootschap worden uitgegeven enkel worden ingeschreven door een notaris in functie, die tevens haar enige bestuurder is en die voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder haar vaste vertegenwoordiger is.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen van aandelen (voor zover deze niet statutair verboden zijn op grond van artikel 7 van deze statuten) hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan – Bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die individueel bevoegd is voor het stellen van alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve voor wat betreft de door de wet aan de algemene vergadering toegewezen bevoegdheden.

Artikel 11. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd tegen-over derden en in rechte op elk van de volgende wijzen:

- a) door haar enige bestuurder;
- b) door een volmachtdrager. De volmacht is beperkt in de tijd of bepaald wat betreft het voorwerp ervan.

Artikel 12. Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen, heeft elke aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede maandag van de maand juni om 20.00 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 ter goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of wanneer een aandeelhouder erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder tevens de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan alle personen die tot de algemene vergadering opgeroepen dienen te worden, dan wel, voor de personen waarvan de

vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de oproepingen per e-mail.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op de datum van de algemene vergadering in het aandelenregister van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de algemene vergadering toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.

Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder.

§ 2. De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën / afschriften voor derden worden ondertekend door de bestuurder.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 17. Beraadslagingen - Besluitvorming

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. Op algemene vergaderingen mag alleen beraadslaagd en beslist worden over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die opgeroepen dienden te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten deze mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 19. Bestemming van het resultaat

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 20. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 21. Vereffenaars

Na ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip dan ook, is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid anders besluit of besluit de vennootschap in één enkele akte te ontbinden en te vereffenen.

De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden.

Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

De vennootschap in vereffening kan slechts rechts-gel-dig ver-tegenwoordigd worden door haar vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager.

De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.

Artikel 22. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 23. Woonstkeuze

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").

Luik B - vervolg

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 24. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

UITVOERINGSBEPALINGEN.

1. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan bij de neerlegging van de statuten op de griffie van de ondernemingsrechtbank en zal eindigen op 31 december 2020.

2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaats hebben op de in de statuten voorziene datum die volgt op de afsluiting van het eerste boekjaar. De eerste jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni van het jaar 2021.

3. Toepassing artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

De comparant verklaart dat geen handelingen voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting werden aangegaan en dat de vennootschap derhalve geen verbintenissen overneemt bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Aanduiding vaste vertegenwoordiger.

Voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de thans opgerichte vennootschap in de notarisvennootschap "Van Noten, Verholen & Lybaert, geassocieerde notarissen" BV wordt mevrouw Hilde Verholen, voornoemd, aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Dijleweg 59.

VOLMACHT

De oprichter geeft een bijzondere volmacht aan de heer Arnaud Clybouw, bedrijfsrevisor, van het kantoor 'Accounting en Computing', met zetel te 2547 Lint, Liersesteenweg 284, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de oprichting van deze vennootschap, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

Voor eensluitend uittreksel