

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

19309966



Neergelegd
05-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721883007

Benaming : (voluit) : **V4 INVESTMENTS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beekstraat 56
(volledig adres) 8550 Zwevegem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit de akte verleden op 4 maart 2019 voor Petra François, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:

• **Oprichters:**

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VLEBEL**", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Palinghuizen 68, ondernemingsnummer 0449.732.976, RPR Gent afdeling Gent.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MOROXCO**", met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Beekstraat 56, ondernemingsnummer 0719.795.230, RPR Gent afdeling Kortrijk.

• **Maatschappelijk kapitaal:** twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), waarvan één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door inbreng in natura en één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door inbreng in geld, volledig volstort. Ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door KBC Bank met de vermelding van het gestorte kapitaal in geld.

• **Statuten:**

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**V4 INVESTMENTS**".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8550 Zwevegem, Beekstraat 56.

Maatschappelijk doel

I. HOLDINGACTIVITEIT

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de

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.

hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

II. MANAGEMENTFUNCTIES

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

III. GROOT-EN KLEINHANDEL – PRODUCTIE – INRICHTING

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop (groot- en kleinhandel), de makelaardij en de commissie van de hierna genoemde, zelf of door andere ondernemingen gefabriceerde producten namelijk:

- ° parfum, toiletartikelen en cosmetica;
- ° schoonheidsmiddelen, (huid)verzorgingsproducten en wellnessproducten;
- ° werkmateriaal, toestellen en/of benodigdheden voor huidverzorging en/of schoonheidssalons;
- ° manicure- en pedicureproducten;
- ° werkmateriaal voor manicure- en pedicuresalons;
- ° manicure- en pedicure- toestellen en/of benodigdheden;
- ° shampoo, haarlak, permanentpreparaten, haarontkrullingspreparaten en haarproducten in het algemeen;
- ° kappersbenodigdheden;
- ° werkmateriaal, toestellen en/of benodigdheden voor kapsalons;
- ° ontharingsmiddelen;
- ° drogisterijproducten;
- ° voedingssupplementen;
- ° juwelen, mode- accessoires, kledij en modeartikelen in het algemeen;
- ° zonneproducten;
- ° zonnebrillen;
- ° consumentenelektronica;

Voormelde opsomming dient de meest ruime zin geïnterpreteerd te worden en is geenszins limitatief.

- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van voormelde goederen;
- het aanhouden van patenten, octrooien, merken en in het algemeen alle intellectuele rechten betreffende voormelde producten;
- het inrichten van groot- en/of kleinhandels in alle voormelde producten;
- het uitbaten van schoonheidssalons, nagel- en voetverzorgingscentra, parfumeriën en kapsalons;
- het inrichten van schoonheidssalons, nagel- en voetverzorgingscentra, parfumeriën en kapsalons;
- het voeren van promotie en reclame betreffende voormelde producten en diensten, alsook het organiseren van beurzen;
- distributie, opslag en overslag betreffende voormelde producten.

IV. ALGEMEEN

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,

met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur- generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, hetzij vijftig (50) aandelen categorie A (hierna A-aandelen) en vijftig (50) aandelen categorie B (hierna B-aandelen).

Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst. (facultatief) Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Categorieën van aandelen

De rechten en verplichtingen verbonden aan de A-aandelen en de B-aandelen zijn steeds identiek, behoudens de uitzonderlijke rechten en plichten die uitdrukkelijk aan een bepaalde categorie van aandelen zouden worden toebedeeld.

Indien een bepaalde beslissing dient genomen te worden (of een kennisgeving dient verricht te worden of een positie dient ingenomen te worden) door de houders van een categorie van aandelen, dan zal zulke beslissing geldig genomen worden (of kennisgeving geldig verricht worden of positie geldig ingenomen worden) door de aandeelhouders die samen een gewone meerderheid van de aandelen van de relevante categorie aanhouden.

Bij de overdracht van aandelen tussen aandeelhouders van verschillende categorieën zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, die benoemd zullen worden overeenkomstig de onderstaande regels:

- (i) de houders van de A-aandelen zijn gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuurder (hierna de "A Bestuurder");
- (ii) de houders van de B-aandelen zijn gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuurder (hierna de "B Bestuurder").

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Het exacte aantal bestuurders zal door de algemene vergadering worden bepaald. Indien er meer dan twee zijn, zal hun aantal altijd even dienen te zijn en zullen de houders van de A-aandelen de kandidaten mogen voordragen voor evenveel bestuurders als de houders van de B-aandelen en omgekeerd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen.

Bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen 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 van hun keuze.

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

Artikel 20. Externe vertegenwoordiging

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

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

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

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 11:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.

Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

OVERGANGSBEPALINGEN

Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op

31 december 2020.

De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden de eerste woensdag van de maand juni 2021 om 11:00 uur.

Samenstelling van de organen

Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op twee (2). Tot bestuurder worden benoemd, voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:

- Abestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VLEBEL", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **Van Speybroeck, Peter Florent Maria**, voornoemd;
- Bbestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOROXCO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **Van Quickenborne, Cédric Diane Freddy**, voornoemd.

Zij aanvaarden hun opdracht.

Hun opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Machtiging

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de BVBA "ROMBAUT TAX & LEGAL CONSULTANTS", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 265, ondernemingsnummer 0430.646.643, RPR Gent, afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Petra François

Samen hiermee neergelegd:

1. expeditie van de oprichtingsakte;
2. verslag van de bedrijfsrevisor;
3. verslag van de oprichter;