

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

19326426



Neergelegd
11-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0730618846

Naam

(voluit) : **BTL Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Splenterbeekstraat 6
: 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D2190689) verleden voor Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 8 juli 2019:

• **Rechtsvorm - naam - gewest**

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam "BTL Invest".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

• **Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Splenterbeekstraat 6.

• **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

• **Oprichters**

*"VANDENA", naamloze vennootschap, met zetel te 8710 Wielsbeke, Bavikhoofsestraat 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0429.275.874 en met btw-nummer BE0429.275.874.

*De heer BRAET Benoit Octaaf Alfons Rudy Ghislain, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Korenbloemdreef 17.

*"FRITZMEIER KABINEN GmbH", vennootschap naar Duits recht, met zetel te 85653 Aying (Großhelfendorf- Duitsland) Forststraße 2, ingeschreven in het Duits handelsregister onder nummer 136999 en met Belgisch ondernemingsnummer 0686.901.936

• **Inbrengen - gestorte bedrag**

De comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingeschreven voor de prijs van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel, als volgt:

- door de naamloze vennootschap "VANDENA", voornoemd, op vijftenzestig (65) aandelen, hetzij voor driehonderd vijftwintigduizend euro (€ 325.000,00);
 - door de heer BRAET Benoit, voornoemd, op dertig (30) aandelen, hetzij voor honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);
 - door "FRITZMEIER KABINEN GmbH", voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, op vijf (5) aandelen, hetzij vijftwintigduizend euro (€ 25.000,00);
- Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën.

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voormeld bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE62 0689 3463 7261, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 juli

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").

2019 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd. Dit stuk zal door ons notaris worden bewaard.

- Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

- Aanleg van reserves - verdeling van de winst - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

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.

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.

- Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens 3 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en zij kunnen, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan besluiten minder of meer dan 3 bestuurders te benoemen.

De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen of na de algemene vergadering die als agendapunt de benoeming van bestuurders heeft.

Aftredende leden zijn herbenoembaar.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, dit zijn verrichtingen die behoren tot het courante, dagdagelijks beheer van de vennootschap, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bij-zondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven vol-macht. De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennoot-schap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door iedere en elke afzonderlijke gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

- Identiteit van de bestuurders en de vertegenwoordigers

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "VANDENA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer IDE Jan, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRAMASER", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Korenbloemdreef 17, met ondernemingsnummer 0898.106.469, met als vaste

vertegenwoordiger, de heer BRAET Benoît, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V Consult & See", met zetel te 8490 Jabbeke, Paradijsweg 3, met ondernemingsnummer 0552.908.017, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDEN BUSSCHE Peter Jozef Madeleine Jules, met woonplaats te 8490 Jabbeke, Paradijsweg 3.

• Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Algemene activiteiten.

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 particulieren, 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.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A. 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 voorwerp 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.

B. 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 aan-delen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

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

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

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

De vennootschap mag haar voorwerp 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.

• Jaarvergadering - voorwaarden voor de toelating en voor de uitoefening van het stemrecht

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").

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op de laatste donderdag van de maand november om 15 uur.

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 op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

• Volmachten

"FRITZMEIER KABINEN GmbH", voornoemd, werd bij de akte vertegenwoordigd door de heer BRAET Benoit, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht.

VOLMACHT

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, besluiten de comparanten om bijzondere volmacht te verlenen aan meester Nathalie Blauwblomme, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de btw-administratie, enzovoort.

RAAD VAN BESTUUR.

Het bestuursorgaan samengesteld als volgt:

- de naamloze vennootschap "VANDENA", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer IDE Jan, voornoemd;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRAMASER", vertegenwoordigd door de heer BRAET Benoit, voornoemd;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V Consult & See", vertegenwoordigd door de heer VANDEN BUSSCHE Peter, voornoemd;
- komt onmiddellijk in vergadering bijeen om over te gaan tot de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen besluit het bestuursorgaan, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRAMASER", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Korenbloemdreef 17, met ondernemingsnummer 0898.106.469, met als vaste vertegenwoordiger de heer BRAET Benoit, voornoemd.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behalve indien anders wordt overeengekomen tussen het bestuursorgaan en de gedelegeerd bestuurder.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte oprichting;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de eerste versie van de tekst van de statuten
- volmacht, aangehecht;

Liesbet Degroote
Notaris

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").