

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

19322416



Neergelegd
20-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728706758

Naam

(voluit) : KANTOOR SCHOOFs & VANROY

(verkort) : KSV

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Demerstraat 59/A bus 1
: 3770 Riemst

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Xavier Voets te Bilzen op negentien juni tweeduizend negentien, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:

OPRICHTERS:

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAVE FINANCE", met zetel te 3700 Tongeren, Romeinse Kassei, 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0884.244.773.
2. De Naamloze Vennootschap "KANTOOR VANROY - JEURISSEN", met zetel te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 239, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0447.334.504.

INSCHRIJVER:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CUADRO PROJECTS", met zetel te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 239/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0870.246.386.

RECHTSVORM EN NAAM: besloten vennootschap onder de naam "KANTOOR SCHOOFs & VANROY", afgekort "KSV".

ZETEL:

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3770 Riemst (Membruggen), Demerstraat 59/A bus 1.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en regelgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep
- de activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.

Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling, zal de vennootschap eveneens als doel hebben:

- Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en 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.

AANVANGSVERMOGEN - INBRENGEN

Het aanvangsvermogen bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).

Op de honderd (100) aandelen werd in geld ingetkend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00)

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").

per stuk, als volgt:

1. door de voormelde BVBA SAVE FINANCE wordt op vijftig (50) aandelen ingetekend, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
2. door de voormelde NV KANTOOR VANROY - JEURISSEN wordt op veertig (40) aandelen ingetekend, hetzij voor achtduizend euro (€ 8.000,00).
3. door de voormelde BVBA CUADRO PROJECTS wordt op tien (10) aandelen ingetekend, hetzij voor tweeduizend euro (€ 2.000,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën; het bedrag van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis NV.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING:

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 bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al haar leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.

Nochtans zal elke beslissing met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) genomen dienen te worden met unanimiteit van stemmen.

Tevens zal elke beslissing met betrekking tot de oriëntatie van het beleid steeds met unanimiteit van stemmen genomen dienen te worden.

Deze beperkingen van bevoegdheid kunnen niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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.

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.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

JAARVERGADERING - TOELATING – STEMRECHT:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien juni om twintig 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.

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 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.

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

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

BOEKJAAR:

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

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN 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.

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.

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.

OVERGANGSBEPALINGEN :

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van onderhavig uittreksel en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op vijftien juni van het jaar tweeduizend twintig om twintig uur.

2. Benoeming van de bestuurders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie (3).

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAVE FINANCE".

Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

Voor deze vennootschap zal mevrouw Schoofs Ina Marja Maud, geboren te Brussel op negenentwintig november negentienhonderd zeventig, wonende te 3770 Riemst (Membruggen), Demerstraat 59/A, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- de voormelde Naamloze Vennootschap "KANTOOR VANROY - JEURISSEN".

Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

Voor deze vennootschap zal de heer VANROY Pieter Louis Gerardus, geboren te Waltwilder op vier september negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 239, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CUADRO PROJECTS".

Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

Voor deze vennootschap zal mevrouw VANROY Anne Lenny Myriam, geboren te Lommel op vijftien september negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3690 Zutendaal, Smitsstraat 6, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van vennootschappen en

Luik B - vervolg

verenigingen.

De vaste vertegenwoordigers zullen alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. *Commissaris*

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt geen commissaris te benoemen.

4. *Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting*

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één april tweeduizend negentien in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

5. *Bijeenkomst bestuursorgaan – benoemingen*

De aldus benoemde bestuurders zijn in een eerste vergadering bijeengekomen.

Met éénparigheid van stemmen heeft zij volgende beslissingen genomen:

Worden benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat:

- de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAVE FINANCE";
- de voormelde Naamloze Vennootschap "KANTOOR VANROY - JEURISSEN";
- de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CUADRO PROJECTS";

De gedelegeerd-bestuurders kunnen elk alleen optreden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordigers

Voor de vaste vertegenwoordigers van de respectieve gedelegeerd-bestuurders wordt verwezen naar punt 2 hiervoor.

6. *Volmacht*

Er wordt volmacht gegeven aan de BVBA A.B.M. te 3520 Zonhoven, Eikenenweg, 73B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van negentien juni tweeduizend negentien.